



ORIENTCO S.A.

FC

Quito, 6 de Abril de 1999

Sr. Robert E. Kenyon
Presidente Ejecutivo
ORIENTCO S.A.
Ciudad

1495

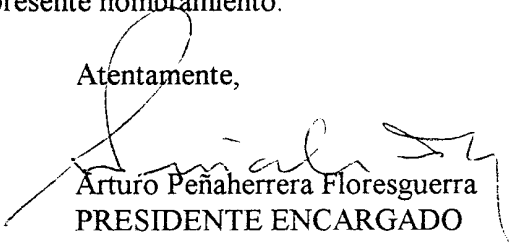
De mis consideraciones:

En la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de ORIENTCO S.A., celebrada el día de ayer, se resolvió volver a nombrar a usted Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le conceden la ley y los Estatutos de la Compañía.

El Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus facultades constan en la Escritura de Codificación de Estatutos de la Compañía ORIENTCO S.A., otorgada el 17 de Junio de 1997 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Julio de 1997.

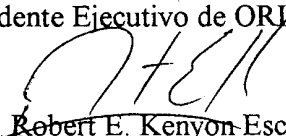
La Junta General Universal Ordinaria autorizó al suscriptor, como Presidente Encargado de la Compañía, para que otorgara el presente nombramiento.

Atentamente,


Arturo Peñaherrera Floresguerra
PRESIDENTE ENCARGADO

ACEPTACION: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de ORIENTCO S.A. para el que he sido nombrado.

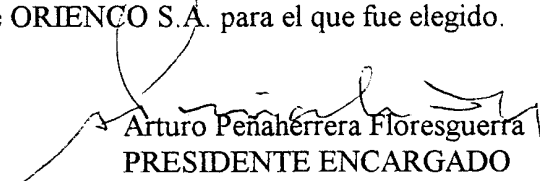
Quito, 6 de Abril de 1999


Robert E. Kenyon Escobar
C.C.#170382931-5

KENYON ESCOBAR ROBERT ERNEST

RAZON: Certifico que el Sr. Robert E. Kenyon Escobar aceptó desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de ORIENTCO S.A. para el que fue elegido.

Quito, 6 de Abril de 1999


Arturo Peñaherrera Floresguerra
PRESIDENTE ENCARGADO
C.C.#170161192-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4740 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 11 AGO 1999

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Con fecha 11 de Agosto de 1999 se halla inscrito el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO otorgado por ORIENCO S.A., a favor de ROBERT ERNEST KENYON ESCOBAR.- Quito, a diez y nueve de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR.-

[Signature]
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

mgc.

