

151633

Quito, 12 de abril del 2004

Señor
MANUEL BASILIO APOLO LOPEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía OROLUZCORP Cia. Ltda., reunida el día de hoy, eligió a usted Gerente General de la Compañía para un periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo al Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, le corresponde a usted la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente con plenos poderes.

La Compañía "OROLUZCORP Cia. Ltda.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de noviembre del 2003, ante el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario 27 del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con el número 919 del Tomo 135 del 12 de abril del 2004.

Los Estatutos fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías mediante resolución, número 04.Q.II.0624, del 13 de febrero del 2004.

Atentamente,

José María Apolo
José María Apolo Aguirre
C.C.070017460-0
PRESIDENTE

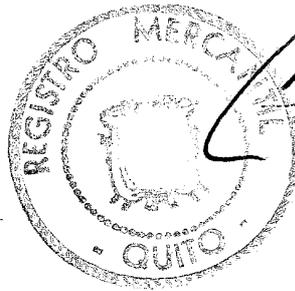
YO, MANUEL BASILIO APOLO LOPEZ, acepto el nombramiento precedente y juro desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 12 de abril del 2004

Manuel Apolo
Manuel Basilio Apolo López
C.C.070238151-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 345 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 10 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. PAUL GAYSOR BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



AMP