

Quito, 12 de abril del 2004

Señor
JOSE MARIA APOLO AGUIRRE
Ciudad.-

De mi consideración:

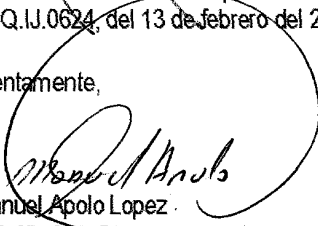
Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía OROLUZCORP Cia. Ltda., reunida el día de hoy, eligió a usted Presidente de la Compañía para un período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil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

De acuerdo al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, y en caso de ausencia o falta temporal del Gerente General 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.IJ.0624, del 13 de febrero del 2004.

Atentamente,


Manuel Apolo Lopez
C.C.070238154-8
GERENTE GENERAL

YO, JOSE MARIA APOLO AGUIRRE, acepto el nombramiento precedente y juro desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 12 de abril del 2004


José María Apolo Aguirre
C.C.070017460-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3346 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 10 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL

DE RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO