

Quito, 12 de mayo de 2006

Señor
MANUEL BASILIO APOLO LÓPEZ
Ciudad.

151633

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía OROLUZCORP Cía Ltda., reunida el día lunes ocho de mayo del 2006, reeligió a Usted Gerente General 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 Octavo de los Estatutos Sociales, le corresponde a usted la representación legal de la compañía judicial y extrajudicialmente con plenos poderes.

La compañía "OROLUZCORP Cía. 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 de 2004.

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

Atentamente,

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

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

Quito. 12 de mayo de 2006

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4762 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 19 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO