

Quito, 11 de mayo de 2006

151633

Señor
JOSE MARIA APOLO AGUIRRE
Ciudad.

De mi consideración:

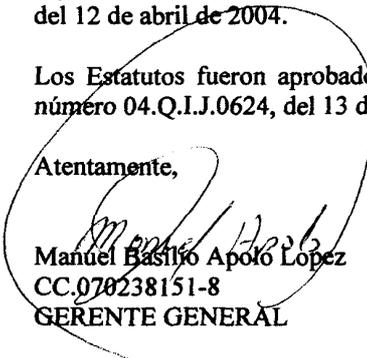
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía OROLUZCORP Cía Ltda., reunida el día viernes cinco de mayo del 2006, reeligió a Usted Presidente de la Compañía para un período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo al Artículo Vigésimo Octavo 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 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,


Manuel Basilio Apolo Lopez
CC.070238151-8
GERENTE GENERAL

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

Quito. 11 de mayo de 2006

~~Jose Maria Apolo Aguirre~~
Jose Maria Apolo Aguirre
C.C. 070017460-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4763 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 19 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO