

151633

Quito, 10 de junio del 2008

Señor
JOSE MARIA APOLO AGUIRRE
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía OROLUZCORP CIA. LTDA. reunida el día lunes dos de junio del dos mil ocho, procedió a reelegirle a Usted como 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, 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.I.J.0624, del 13 de febrero del 2004.

Atentamente,

Manuel Basilio Apolo López
GERENTE GENERAL
CC. 070238151-8

Yo, JOSE MARÍA APOLO AGUIRRE, acepto el nombramiento precedente y juro desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito 10 de junio del 2008

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8964** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **12 AGO. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO