

Guayaquil, 15 de noviembre de 2004

Señor
Jeffrey Graham Madsen
Ciudad.-

Ref. 34644.4-81

FF

Exp. 19442

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA OROESA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que señala el estatuto social. De conformidad con el artículo sexto del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 22 de enero del 1981 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 27 de febrero de 1981. Posteriormente, la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 11 de agosto de 1981, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de noviembre de 1981.

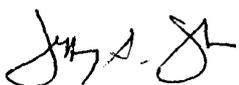
El estatuto social vigente de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil el 3 de octubre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de febrero de 2003.

Atentamente,



Ab. Jenny Baquerizo Jara
Directora de la Junta General de
Accionistas de INMOBILIARIA OROESA S.A.

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **INMOBILIARIA OROESA S.A.** otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía. Guayaquil, 15 de noviembre del 2004.

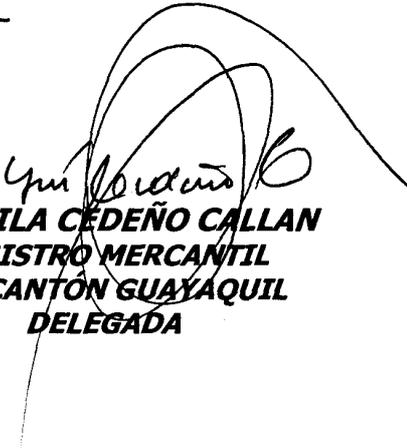


Jeffrey Graham Madsen

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**INMOBILIARIA OROESA S.A.**"; a favor de **JEFFREY GRAHAM MADSEN**; a foja **135.353**, Registro Mercantil número **21.253**, Repertorio número **33.798**.- Guayaquil, veintitrés de Noviembre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CALLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 135024
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR 