

M6
85

Quito, 22 Septiembre del 2005

Señor
José Iván Gallegos Chiriboga
Presente

Estimado Señor:

El Directorio de ORESA S.A., en sesión del día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE del directorio y de la compañía, por el periodo de dos años según establecen los estatutos.

En el desempeño de esas funciones le corresponderá ejercer individualmente, en caso de ausencia del Gerente General, la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicial. Sus facultades y atribuciones que constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 20 de febrero de 1991, ante la notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno Solines, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de abril del mismo año, bajo el No. 605, tomo 122

Le auguro éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Mayra Aguinaga Poveda
C.I. 170742733-6
SECRETARIA

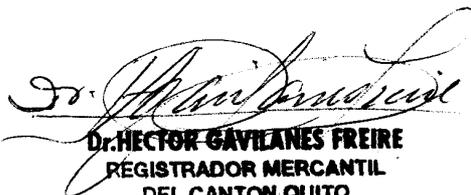
ACEPTACION.- En esta fecha aceptó el nombramiento que antecede.- Quito
22 de Septiembre del 2005



Sr. José Iván Gallegos Chiriboga
C.I. 170513613-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 9923 del Registr e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
RÉGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



RAUL GAYBOR SECAIRA
RÉGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO