

Quito, Octubre 14 de 1.997.

58694

Señor Abogado
JAIME MOLINARI LLONA
Ciudad.

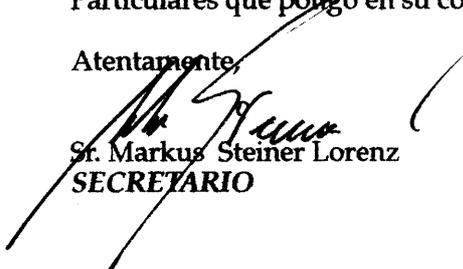
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía ORORENT S.A., reunida en esta fecha, procedió a elegirlo en el cargo de **PRESIDENTE** por el período de **UN AÑO**. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando con el Vicepresidente Ejecutivo tal como lo señalan los estatutos de constitución de la Compañía. Usted reemplazará al Ing. Luis Trujillo Bustamante, quien ha venido desempeñando dichas funciones hasta la presente fecha.

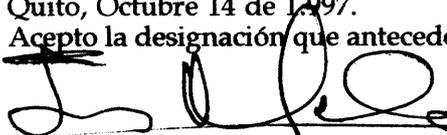
ORORENT S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, Suplente, el 5 de Septiembre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Octubre de 1.990. Según escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 9 de Marzo de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de Julio de 1.994, la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 7 de Diciembre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Abril de 1.996, la compañía Aumentó su Capital y Reformó los Estatutos Sociales de la misma.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.

Atentamente,


Sr. Markus Steiner Lorenz
SECRETARIO

Quito, Octubre 14 de 1.997.
Acepto la designación que antecede.


AB. JAIME MOLINARI LLONA.

090000 7253

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7138 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 18 NOV. 1997
REGISTRO MERCANTIL




EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

Hotel Oro Verde
Luis Cordero 433
Tel: (02) 569-130
(02) 566-497 ext. 2830
Telefax: (02) 569-062
Quito - Ecuador

Hotel Oro Verde
Av. 9 de Octubre y
García Moreno
Tel: (04) 327-895
(04) 327-896
Fax: (04) 329-350
Guayaquil - Ecuador

Hotel Oro Verde
Av. Ocho y Lazo
Tel: (07) 831-200
Fax: (07) 832-849
Cuenca - Ecuador

Hotel Oro Verde
Centro Comercial Unioro
Circunvalación Norte
Tel: (07) 933-140
Fax: (07) 933-150
Machala - Ecuador

Centro Comercial Manicentro
Local # 8
Av. Flavio Reyes entre
Av. 23 y Av. 24
Tel: (05) 627-519
Telefax: (05) 627-526
Manta - Ecuador