

50

Quito Marzo 30 de 1999

FECHA DE CONSTITUCION : Noviembre 19 de 1.975
FECHA DE INSCRIPCION : Noviembre 30 de 1.976
NOTARIA DECIMA QUINTA DR. BENJAMIN CEVALLOS

Señor
Juan Pedro Bluhm Kuske
Ciudad

7092

De nuestras consideraciones:

Con la presente cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA "**ORELLANA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.**" en su sesión de hoy Martes 30 de Marzo de 1.999, tuvo a bien reelegir a su persona para el cargo de **GERENTE GENERAL** para un periodo de dos años comprendido entre el 1 de Abril de 1.999 y el 31 de Marzo de 2.001.

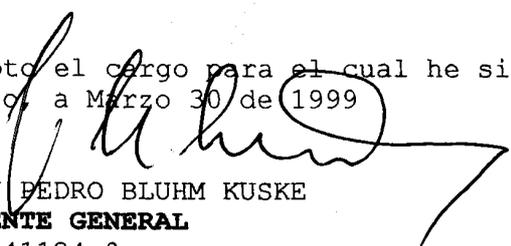
Al aceptar el cargo para el cual ha sido reelegido, usted en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, es su principal personero, consecuentemente su REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL; debiendo por tanto administrar sus negocios y bienes, conforme lo establecido en el Artículo Trigésimo Cuarto de la Codificación y Reforma de Estatutos Sociales de Constitución respectivos.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted, con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,
p. ORELLANA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.

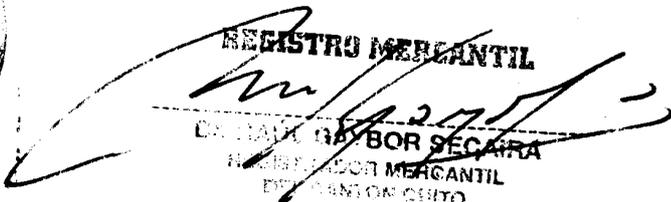

Pedro Manuel Quiñones
PRESIDENTE

R A Z O N : Acepto el cargo para el cual he sido elegido.
Quito, a Marzo 30 de 1999


JUAN PEDRO BLUHM KUSKE
GERENTE GENERAL
170041124-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2202 del Registro de Nombramientos Tomo 1-30
Quito, a 4 MAY 1999



REGISTRO MERCANTIL

D. RAFAEL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO