

ORELLANA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.

Av. 10 de Agosto N 31-263 y Misericordias de Jesús, eqg.

Tel. 2 524 723

DATOS DE CONSTITUCIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 1.976, NOTARÍA 15ª - QUITO.

INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 1.976, REGISTRO MERCANTIL - QUITO.

DATOS DE CODIFICACIÓN: 2 DE JULIO DE 1.986, NOTARÍA 15ª - QUITO.

INSCRIPCIÓN DE LA CODIFICACIÓN: 30 DE OCTUBRE DE 1.986, REGISTRO MERCANTIL - QUITO.

Quito, D.M., a 26 de marzo de 2003.

Señor

**PEDRO MANUEL QUIÑONEZ CHIRIBOGA,
PRESENTE.-**

Asunto: Nombramiento de Presidente
y su aceptación.

De muestras consideraciones:

Con la presente cumplo comunicarle a usted que, *la asamblea de junta general ordinaria de accionistas de la compañía ORELLANA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.,* en su sesión de hoy miércoles 26 de marzo de 2003, tuvo el acierto de elegir y designar a su persona para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, y para un período de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado, *usted en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, ejercerá todas y cada una de las facultades determinadas en el Artículo Trigésimo primero de los Estatutos Sociales de Constitución de la compañía;* y, entre otras, en caso de ausencia, temporal o definitiva, impedimento o renuncia del Gerente General, sustituirá al indicado funcionario con todas sus atribuciones, deberes y derechos, inherentes a tal cargo.

Sin otro particular, y no sin antes desearle toda clase de éxitos en el desempeño de sus funciones, nos suscribimos de usted, con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,

ORELLANA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.,

Juan Pedro Blum,
GERENTE GENERAL.

RAZÓN: En esta misma ciudad y fecha, acepto el cargo para el cual he sido elegido.

Pedro Manuel Quiñonez Chiriboga,
**Pedro Manuel Quiñonez Chiriboga,
PRESIDENTE.
C.I. # 170096844 - 7.**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4393** del Registro de Nombramientos Tomo **154**
Quito, a **6 JUN 2003**



Raúl Gaybor Secaira,
**RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**