

ORELLANA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.

DATOS CONSTITUCIÓN: 19 de noviembre de 1976, Notaría 15ª del cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN: 30 de noviembre de 1976, Registro Mercantil Quito.
DATOS DE CODIFICACIÓN: 2 de julio de 1986, Notaría 15ª del cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE LA CODIFICACIÓN: 30 de octubre de 1986, Registro Mercantil Quito.
Quito, Distrito Metropolitano, 4 de marzo de 2005.

Señor Dr.
Jean Mijail Ramírez Medina,
PRESENTE.

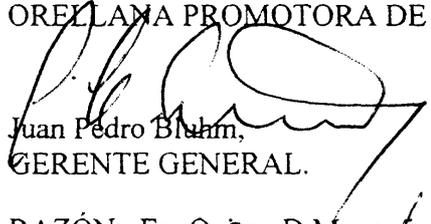
De nuestra consideración:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ORELLANA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A., en sus sesión de hoy 4 de marzo de 2005, tuvo a bien designar y elegir 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.

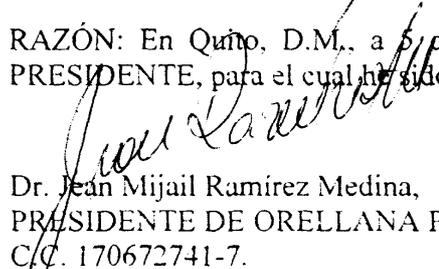
Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado, usted en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, ejercerá todas y cada una de las facultades determinadas en el Artículo Trigésimo primero de los Estatutos Sociales de la Compañía; y, entre otras, en caso de ausencia temporal o definitiva, impedimento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

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

Atentamente,
ORELLANA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.,


Juan Pedro Bluhm,
GERENTE GENERAL.

RAZÓN: En Quito, D.M., a 5 de marzo de 2005, declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE, para el cual he sido designado y elegido.


Dr. Jean Mijail Ramírez Medina,
PRESIDENTE DE ORELLANA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.
C.C. 170672741-7.

Av. 10 de Agosto N31-263 y Mariana de Jesús, esq.
Telf. (593) (2) 252 4723 / (593) (2) 252 4450
P.O. BOX 17-01-2406
QUITO - ECUADOR.

Fax (593) (2) 222 7596

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3943 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 5 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

