

**“ORELLANA”**

**PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.**

Datos de 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 Codificación: 30 de octubre de 1986, Registro Mercantil Quito.  
 Datos de Prórroga Plazo de Duración: 25 de abril de 2006, Notaría 15ª del Cantón Quito.  
 Inscripción de Prórroga Plazo de Duración: 30 de junio de 2006, Registro Mercantil Quito.

Distrito Metropolitano de Quito, 28 de marzo de 2007.

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 su sesión de hoy 28 de marzo de 2007, 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, inherentes a tal cargo.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted con nuestro más alto sentimiento de consideración.

Atentamente,  
ORELLANA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.,

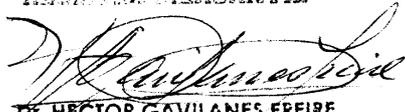
Juan Pedro Bluhm,  
GERENTE GENERAL.

RAZÓN: En Quito, D.M., a 28 de marzo de 2007, 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4959 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 16 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
SUPLENTE

