

ORELLANA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.

DATOS CONSTITUCIÓN:	19 de noviembre 1976, Notaría 15ª del cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN:	30 de noviembre 1976, Registro Mercantil Quito.
DATOS DE CODIFICACIÓN:	2 de julio 1986, Notaría 15ª del cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE LA CODIFICACIÓN:	30 de octubre de 1986, Registro Mercantil Quito.
DATOS DE PRÓRROGA PLAZO DE DURACIÓN:	25 de abril 2006, Notaría 15ª del cantón Quito.
INSCRIPCIÓN DE PRÓRROGA PLAZO DE DURACIÓN:	30 de junio 2006, Registro Mercantil Quito.

Quito, DM., a 31 de marzo de 2009.

Señor Dr.
Jean Mijail Ramírez Medina,
PRESENTE.

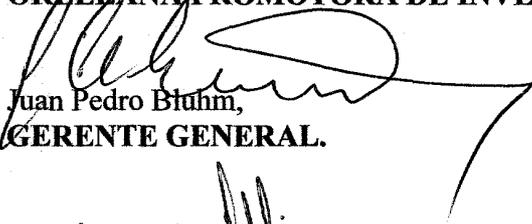
De nuestra consideración:

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 sesión de hoy 31 de marzo de 2009, 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.

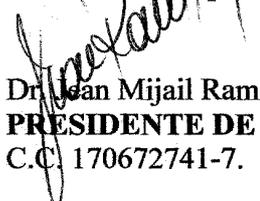
Sin otro particular, nos suscribimos de usted, con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,
ORELLANA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.,



Juan Pedro Bluhm,
GERENTE GENERAL.

RAZÓN: En Quito, DM., a 31 de marzo de 2009, 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. **5085** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **7 MAYO 2009**
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybay Secaifa
Dr. Raúl Caybay Secaifa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

