

30

Guayaquil, 29 Abril de 1999.

SEÑOR
ROMULO UGARTE VERA
Ciudad.

84536

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ORUX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social.

La compañía ORUX S.A., se constituyó el 7 Abril de 1999, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 29 de Abril de 1999.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

HUGO MOSQUERA CALLE
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 29 Abril de 1999

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor de la Compañía ORUX S.A.

ROMULO UGARTE VERA
C.C.No. 0908908205
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
Domicilio: Santa Elena 1302 y Colón

LO AGREGADO, 29 DE ABRIL DE 1999. VALE.



22.943
6520
Presidente
Registro No. 8954
30 de abril de 1999

LOBO, CARLOS PLUTARCO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil