

84536

Ref. 133721-11-01

24-30

ORUX S.A.

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2001.

Señor Don
ROMULO UGARTE AMADOR
 Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ORUX S.A.**, reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la empresa, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En ejercicio de sus atribuciones corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con el Gerente General, tal como consta del Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

La compañía se constituyó el día 7 de abril de 1999, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Abril de 1999. La compañía reformó su Estatuto, en lo relativo a la representación legal, mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario Trigésimo de Guayaquil, el 4 de Abril de 2001, inscrita el 7 de Diciembre de 2001.

Atentamente,



Eloy Pera Patiño
Presidente de la Sesión

OCT 22, 2001

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido nombrado.

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2001.-



RÓMULO UGARTE AMADOR

Presidente

3895-3897

670 1137

14 de Enero de 2002

PM. 11:11
Registrado en el
Censo Guayan

