

ORUX S.A.

ORUX S.A.

GUAYAQUIL

Salinas, Marzo 14 del 2007.

Señor
ROMULO NICOLAS UGARTE AMADOR
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ORUX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de CINCO años.

En el 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 **ORUX S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón de Guayaquil, Don Piero Aycart Vincenzini, el 7 de Abril de 1999. Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil el 29 de Abril de 1999. La Compañía Reformó su Estatuto, en lo relativo a la representación legal de la misma, mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario Trigésimo de Guayaquil, el 4 de Abril del 2001, inscrita el 7 de Diciembre del 2001.

Atentamente,

Eloy Pera Patiño
Secretario - Gerente General

Acepto la preelección al cargo de **PRESIDENTE**. -
Guayaquil, Marzo 14 del 2007.

ROMULO NICOLAS UGARTE AMADOR
C.C. 090207569-6

84536

NUMERO DE REPERTORIO: 14.607
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ORUX S.A.**, a favor de **ROMULO NICOLAS UGARTE AMADOR**, a foja **28.742**, Registro Mercantil número **5.263**.

ORDEN: 14607
LEGAL: , Ab. Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos



per Zedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

\$

REVISADO POR *EF*