



ORIENT Ecuatoriana S. A.

8830

Quito, Mayo 19 del 2003

Señora
PAULINA MOREJON S.
Ciudad

De mi consideración:

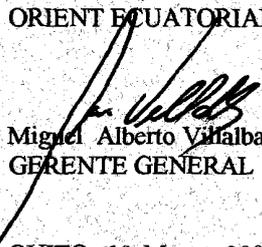
Me es grato ratificar con esta comunicación que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ORIENT ECUATORIANA S.A., celebrada el 16 de mayo del año en curso, ha tenido el acierto de elegirlo PRESIDENTA por un período de cinco años.

El cargo que usted desempeñará esta investidura de las atribuciones señaladas en la ley de Compañías y los Estatutos contenidos en al Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada el 30 de diciembre de 1976 ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de enero de 1977.

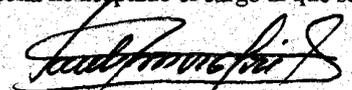
Mediante escrituras públicas del 21 de julio de 1978, del 8 de diciembre de 1992, y del 16 de enero del 2002 se reforma los estatutos de la compañía y se aumenta el capital. En la escritura pública del 21 de julio de 1978, se dispone el cambio de domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma, la misma que fue inscrita el 26 de noviembre de 1979 y aclarada mediante escritura pública el 30 de mayo de 1979 ante el mismo Notario.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,
ORIENT ECUATORIANA S.A.


Miguel Alberto Vialba Miño
GERENTE GENERAL

QUITO, 19 Mayo 2003.- ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere la nota que antecede.


Sra. Paulina Soledad Morejón Salazar
c.c 170501997-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5097 del Registro
de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 26 JUN 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

