



ORIENT Ecuatoriana S. A.

8830

Quito, Octubre 20 del 2008

Señor
MIGUEL VILLALBA MIÑO
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 17 de octubre del año en curso, ha tenido el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años.

El cargo que usted desempeñará esta investida 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, del 16 de enero del 2002 y del 20 de septiembre del 2005, se reforma los estatutos de la compañía, se aumenta el capital y se incrementa el valor nominal de las acciones. 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.

Sra. Verónica Díaz F
SECRETARIA DE LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

QUITO, 20 de Octubre 2008 .- ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere la nota que antecede.

Sr. Miguel Alberto Villalba Miño
c.i 176258147-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12292** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **5 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybó Secaira

Dr. Raúl Gaybó Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO