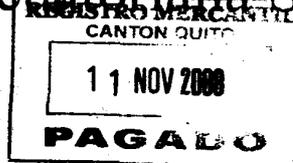




ORIENT Ecuatoriana S. A.

424337
425378



82

Quito, 20 de Octubre del 2008

Señor
Miguel Villalba Morejón
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal 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 como GERENTE, por un período de cinco años.

El cargo que usted desempeñará, implica la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad y esta investido de las atribuciones señaladas en la ley de compañías y los Estatutos contenidos en la 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.

DIÁZ VERÓNICA
Sra. Verónica Díaz F
SECRETARIA DE LA ASAMBLEA
EXTRAORDINADRIA DE ACCIONISTAS

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

Miguel Villalba Morejón
Sr. Miguel Alberto Villalba Morejón
c.c. 171202921-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12293** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **5 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Con fecha 05 de Noviembre del 2008, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE, otorgado por ORIENT ECUATORIANA S.A., a favor de MIGUEL ALBERTO VILLALBA MOREJON.- Quito, a 11 de Noviembre del dos mil ocho.- EL REGISTRADOR.-

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
Cn.-

