

PACIFIC & ORIENTE OPG S.A.

Guayaquil, 29 de Julio del 2005

Sra.
Paulina Verónica Bravo Quevedo
Ciudad.

119970

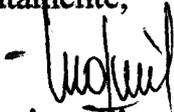
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PACIFIC & ORIENTE OPG S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 05 de Julio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Julio del 2005.

Atentamente,



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

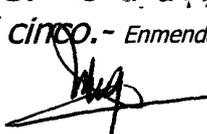
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PACIFIC & ORIENTE OPG S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 29 de Julio del 2005.



SRA. PAULINA VERÓNICA BRAVO QUEVEDO
C. C. 110324598-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PACIFIC & ORIENTE OPG S.A.**, a favor de **PAULINA VERONICA BRAVO QUEVEDO**, a foja **80.199**, Registro Mercantil número **15.125**, Repertorio número **28.398.- G u a y a q u i l**, cinco de Agosto del dos mil cinco. - Enmendado: Guayaquil.-Vale.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 180918
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 