

Guayaquil, Marzo 31 del 2.006

Sra.

CARMEN JOSEFINA BAYONA NAVAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ORO SUR S. A. OROSUR**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 16 de Marzo del 2.006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Marzo del 2.006.

Muy Atentamente,



SHIRLEY ZAVALA PLUAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO: El cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ORO SUR S. A. OROSUR**, para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0909128407

Guayaquil, Marzo 31 del 2.006



CARMEN JOSEFINA BAYONA NAVAS

NUMERO DE REPERTORIO: 16.206
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Abril del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ORO SUR S.A.**
OROSUR, a favor de **CARMEN JOSEFINA BAYONA NAVAS**, a foja
35.167, Registro Mercantil número **6377**

ORDEN: 16206
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

9/30
AD

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA