

PRODUCTOS DE EL ORO C.A.
"PRODELORO C.A."
MACHALA

Machala, Junio 12 de 1990

Señor
GASTON COTTO BAQUERIZO
Ciudad

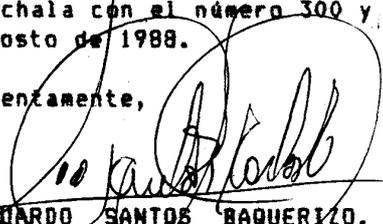
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a Usted, que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Productos de El Oro Compañía Anónima "PRODELORO C.A.", en la Sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a Ud. G E R E N T E de la Compañía por un periodo de DOS (2) años, con las facultades y obligaciones que determina el artículo 14 de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, correspondiéndole entre otras ejercer por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La Escritura de Constitución de la Compañía Productos de El Oro Compañía Anónima "PRODELORO C.A." en la que constan sus atribuciones, se otorgó ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 4 de Febrero de 1977, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 23 de Marzo del mismo año con el número 73, y se anotó bajo el número 518 del Repertorio.

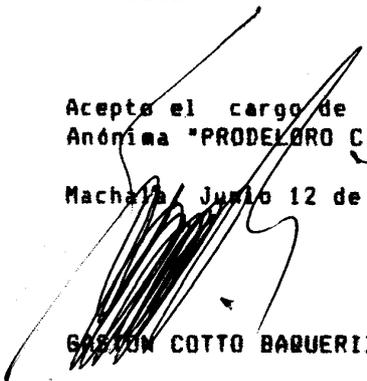
Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el número 300 y anotado en el Repertorio bajo el número 611 el 12 de Agosto de 1988.

Atentamente,


EDUARDO SANTOS BAQUERIZO, Presidente de la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Productos de El Oro Cia. Anónima "PRODELORO C.A." y Presidente de la misma.-

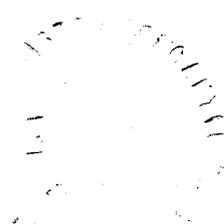
Acepto el cargo de G E R E N T E de la Compañía Productos de El Oro Compañía Anónima "PRODELORO C.A.".

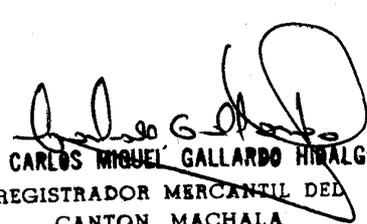
Machala, Junio 12 de 1990.


GASTON COTTO BAQUERIZO

FICHA Que el presente Nombramiento que a Inscrito en el Registro
Mercantil con el No. 260 y anotado en el Repertorio bajo el -
No. 509.-

Machala, a 13 de Junio de 1990.-




ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIRALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA