

PT

Machala, Junio 7 de 1991

Señor  
**EDUARDO SANTOS BAQUERIZO**  
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que por resolución de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, por unanimidad reeligió a usted P R E S I D E N T E de - Productos de El Oro Compañía Anónima "PRODELORO C.A.", por un período de dos (2) años, a partir de la fecha, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, solo sin la intervención de otro funcionario; y, de sustituir al Gerente en la administración de la Compañía en caso de falta o ausencia del mismo.

Las atribuciones que le corresponden, constan en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos, contenidos en las Escrituras de Constitución y Reformas de PRODUCTOS DE EL ORO COMPANIA ANONIMA "PRODELORO C.A.", otorgada ante los Notarios Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau y Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz, que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 23 de Marzo de 1977, bajo el número 73 y se anotó bajo el número 518 del Repertorio; y, 24 de Octubre de 1986, a fojas 84 y 85 del año 1977.

Su nombramiento anterior se inscribió en el Registro Mercantil con el N° 270 y anotado en el Repertorio bajo el N° 433, el 27 de Junio de 1989.

Auguramos éxito en sus ejecutorias, me suscribo de Ud.

Muy atentamente,

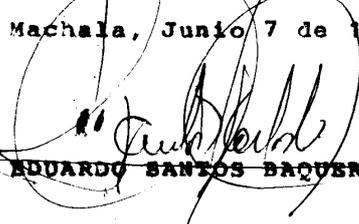
  
**GASTÓN COTTO BAQUERIZO**  
GERENTE  
PRODUCTOS DE EL ORO COMPANIA ANONIMA  
"PRODELORO C.A."

19164-77

ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de P R E S I D E N T E de Productos de El Oro Compañía Anónima "PRODELORO C.A."

Machala, Junio 7 de 1991.-

  
**EDUARDO SANTOS BAQUERIZO**

CERTI...

air

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 360 y anotado en el Repertorio bajo el No. 673.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 3 de Julio de 1991.-

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA