

Machala. Octubre 16 de 1996

Señor Ingeniero
GASTON COTTO OLLAGUE
Presente

De mis consideraciones:

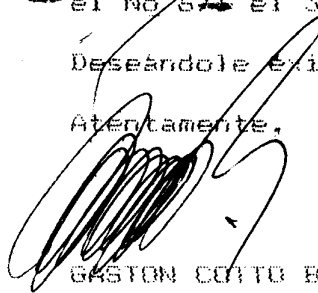
Cumpleme comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Productos de El Oro Compañía Anónima "PRODELORO C.A.", en la Sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de dos (2) años, 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 Productos de El Oro Compañía Anónima "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.

Reemplaza usted en funciones al Sr. Carlos Eduardo Santos Baquerizo, cuyo nombramiento quedó inscrito en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No 360 y anotado en el repertorio bajo el No 677 el 3 de Julio de 1991.

Deseándole éxitos en sus funciones.

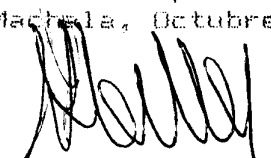
Atentamente,


GASTON COTTO BAQUERIZO
GERENTE

191164

ACTA DE POSESION:

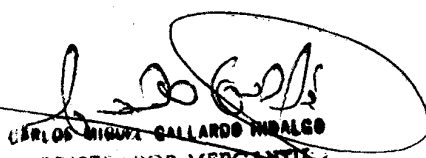
Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Cia. Productos de El Oro Compañía Anónima "PRODELORO C.A."
Machala, Octubre 16 de 1996.-


GASTON COTTO OLLAGUE

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 706 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.420.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 11 de Noviembre de 1.996




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA