

Machala, Octubre 16 de 1.998

Señor Ingeniero
GASTON COTTO OLLAGUE
Ciudad

De mis consideraciones:

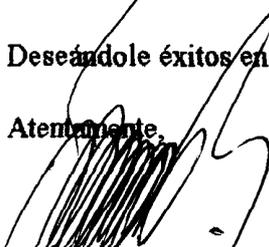
Cúmpleme comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Productos de El Oro Compañía Anónima "PRODELORO C.A.", en la Sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de dos (2) años, a partir de fecha, correspondiéndole la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, solo sin la intervención de otro funcionario; y, de sustituir al Gerente de la Administración de la compañía en caso de falta o ausencia del mismo.

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 14 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 el 11 de Noviembre de 1.996 en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 706 y anotado en el Repertorio bajo el número 1.420.

Deseándole éxitos en sus funciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,


GASTON COTTO BAQUERIZO
GERENTE

29164

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 1.998.-


GASTON COTTO OLLAGUE
C.I. # 090468840-5

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 793 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.768.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 29 de Octubre de 1.998



[Handwritten Signature]
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN MACHALA