

Machala, Octubre 18 del 2004

Señor
GASTON COTTO OLLAGUE
Ciudad

De mis consideraciones:

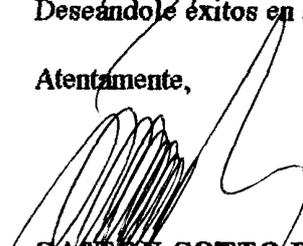
Cúmpleme comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Productos de El Oro Compañía Anónima "PRODELORO C.A.", en la Sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de dos (2) años, con las facultades y obligaciones que determina el Art. 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 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 18 de Octubre del 2.002 en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 949 y anotado en el Repertorio bajo el número 2.249.

Deseándole éxitos en sus funciones, me suscribo de Ud.

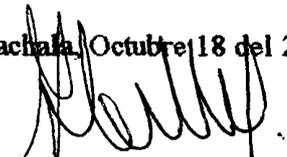
Atentamente,


GASTON COTTO BAQUERIZO
GERENTE

ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía Productos de El Oro Compañía Anónima "PRODELORO C.A."

Machala, Octubre 18 del 2004.-

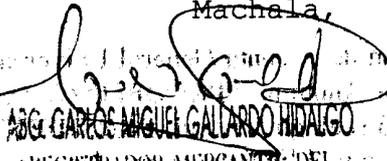

GASTON COTTO OLLAGUE
C.I. # 0904688405

Dirección: Calle Olmedo # 606 Int. Colón y Tarqui.

19164

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 858 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.816.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 29 de Octubre del 2.004



ADG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

Yo, el suscrito, Adg. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo, Registrador Mercantil del Cantón Machala, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, inscribo en el Registro Mercantil con el número 858 y anoto en el Repertorio con el número 1.816 el presente Nombramiento, el cual queda inscrito en el Registro Mercantil con el número 858 y anotado en el Repertorio con el número 1.816.

En fe de lo cual, doy fe en el presente documento, en Machala, a los veintinueve días del mes de Octubre del año 2004.

Yo, el suscrito, Adg. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo, Registrador Mercantil del Cantón Machala, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, inscribo en el Registro Mercantil con el número 858 y anoto en el Repertorio con el número 1.816 el presente Nombramiento, el cual queda inscrito en el Registro Mercantil con el número 858 y anotado en el Repertorio con el número 1.816.

Yo, el suscrito, Adg. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo, Registrador Mercantil del Cantón Machala, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, inscribo en el Registro Mercantil con el número 858 y anoto en el Repertorio con el número 1.816 el presente Nombramiento, el cual queda inscrito en el Registro Mercantil con el número 858 y anotado en el Repertorio con el número 1.816.

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

ADG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO

Yo, el suscrito, Adg. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo, Registrador Mercantil del Cantón Machala, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, inscribo en el Registro Mercantil con el número 858 y anoto en el Repertorio con el número 1.816 el presente Nombramiento, el cual queda inscrito en el Registro Mercantil con el número 858 y anotado en el Repertorio con el número 1.816.

Yo, el suscrito, Adg. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo, Registrador Mercantil del Cantón Machala, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil, inscribo en el Registro Mercantil con el número 858 y anoto en el Repertorio con el número 1.816 el presente Nombramiento, el cual queda inscrito en el Registro Mercantil con el número 858 y anotado en el Repertorio con el número 1.816.

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

ADG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO