

Guayaquil, Octubre 30 del 2006

Señor

GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO

Ciudad

De mis consideraciones:

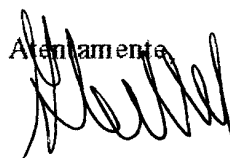
Cúmpleme comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Productos de El Oro Compañía Anónima "PRODELOORO C.A.", en la Sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **GERENTE** de la compañía por un periodo de dos (2) años, 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 "PRODELOORO 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 29 de Octubre del 2.004 en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 857 y anotado en el Repertorio bajo el número 1.815.

Deseándole éxitos en sus funciones, me suscribo de Ud.

Atentamente

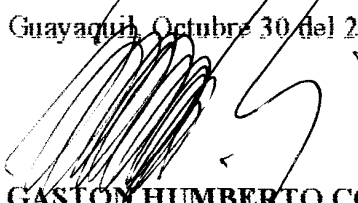


GASTON COTTO OLLAGUE
PRESIDENTE

ACTA DE POSESION:

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

Guayaquil, Octubre 30 del 2006.-



GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO
C.I. # 090086636-9

NUMERO DE REPERTORIO: 53.306
FECHA DE REPERTORIO: 31/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha seis de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **PRODUCTOS DE EL ORO COMPAÑIA ANONIMA PRODELORO C.A.**, a favor de **GASTON HUMBERTO COTTO BAQUERIZO**, a foja 119.261, Registro Mercantil número 21.721.

ORDEN: 53306

LEGAL: Silvia Coello

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA