

Machala, 21 de julio de 1994

Sr. Prof.  
Carlos Falquez Batallas  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud. que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de Presidente de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

En su condición de Presidente de la Compañía Ud. tendrá la vigilancia de la buena marcha de los negocios sociales y tendrá la representación Legal individual de la compañía, la misma que será ejercida conjuntamente con el Gerente General en los casos especificados en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales, así como sus atribuciones y deberes, en forma específica, constan en el artículo vigésimo tercero del mencionado cuerpo Legal.

Me permito hacerle conocer que la Compañía SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S.A. fue constituida por Escritura Pública autorizada por el Notario II de Machala, Dr. José Cabrera Román, el 12 de julio de 1994, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1994.

Particular que pongo a Ud. en su conocimiento, para los fines Legales consiguientes.

Atentamente,

Rodrigo Pineda Izquierdo  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

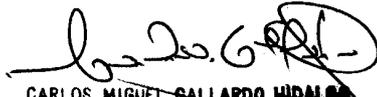
Acepto el cargo de Presidente de la Compañía SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO S.A., en la ciudad de Machala a los 21 días del mes de julio de 1994.

  
Prof. Carlos Falquez Batallas

EXP: 38035

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el  
Registro Mercantil con el No. 421 y anotado en el  
repertorio bajo el No. 999. - x-

Machala, a 25 de Julio de 1.994

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA