

OROCONTI COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A.

AVDA. FERROVIARIA 631 Y PANAMERICANA TELEFAX 979-001
EL CAMBIO MACHALA EL ORO

MACHALA 02 AGOSTO 1.999

ABOGADO
TELMO ROSERO MONTERO
Ciudad -

De mi consideración:

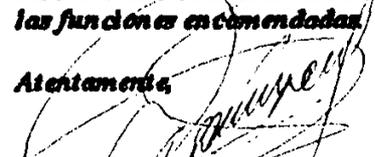
Cámplens participarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de Julio de 1.999 de OROCONTI COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A., tuvo a bien elegirle a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo de dos años.

Sus deberes y atribuciones constan señaladas en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

Oroconti Compañía de Transporte S.A., fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 23 de Mayo de 1.995, ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Javier Cabrera Román, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 95-6-3-1-0070 del 26 de Mayo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 269 y anotada en el Repertorio bajo el No. 533 del mismo mes y año.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos de las funciones encomendadas.

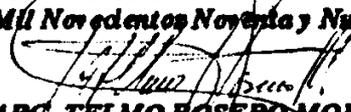
Atentamente,


ING. SEGUNDO ZEA JIMENEZ
SECRETARIO AD-HOC



38075

Yo, **ABG. TELMO ROSERO MONTERO**, acepto el cargo de PRESIDENTE de OROCONTI COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A. Machala a diecinueve de Julio de Mil Novecientos Noventa y Nueve.


ABG. TELMO ROSERO MONTERO
PRESIDENTE C.I. 0900996166

Cc file

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 676 anotado en el repertorio Bajo el No. 1.127.--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 9 de Agosto de 1.999




CARLOS MIGUEL GALLARDO MALDONADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA