

CONFOCO S.A.

La Peaña – Pasaje, Junio 2 del 2005

Señor Ingeniero
HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS
Ciudad:

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Confoco S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted para que ocupe el cargo de Presidente de la compañía por el período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía Confoco S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Segundo de Machala, Dr. José Carrera Román, el 21 de Abril de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 29 de Abril de 1998. La compañía Confoco S.A. cambió su domicilio del cantón Machala al cantón Pasaje, según consta de la escritura pública otorgada ante el notario Segundo del cantón Machala, Dr. José Carrera Román, el 21 de Octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 14 de Enero de 1999 y en el Registro de la Propiedad del cantón Pasaje el 15 de Enero de 1999.

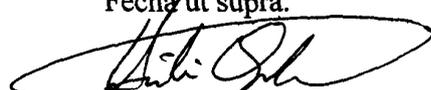
Atentamente,



Ec. Francisco X. Larrea García
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía Confoco S.A.

Fecha ut supra.



HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS

cc 0908829492

Nacionalida Ecuatoriana

38212

