

Machala, 14 de Septiembre de 1.998

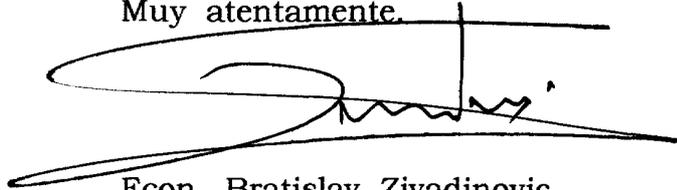
Señora  
Leonor Burneo de Zivadinovic  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía OCEANUS S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Machala, Abogada Betty Gálvez Espinoza el 31 de Agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 14 de Septiembre de 1998.

Muy atentamente.



Econ. Bratislav Zivadinovic  
GERENTE  
C.I.No 0702713041  
Manuel Serrano entre Junín y Tarqui

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía Oceanus S. A., para el cual he sido elegida.



Leonor Burneo de Zivadinovic  
PRESIDENTA  
C.I.No 0703004176  
Manuel Serrano entre Junín y Tarqui

Machala, 14 de Septiembre de 1998

Exp. 38252

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 682 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.515.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 16 de Septiembre de 1.998



  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA