Machala, 14 de Noviembre de 2003.

Señor Economista
Bratislav 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 reelegirlo a usted GERENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de sus cargo, usted representará a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan en al 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,

Leonor Burneo de Zivadinovic
PRESIDENTA
C.I .No. 0703004176
Padre Juan Palomino y Voluntad de Dios

Acepto el Cargo de Gerente de la Compañía Oceanus S.A., para el cual he sido elegido.

38152

Econ. Bratislav Zivadinovic
GERENTE
C.I. No. 0702713041
Padre Juan Palomino y Voluntad de Dios

Machala, 14 de Noviembre de 2003

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 927 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.961 -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 1° de Diciembre del 2.003

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA