

Machala, 14 de Noviembre de 2003.

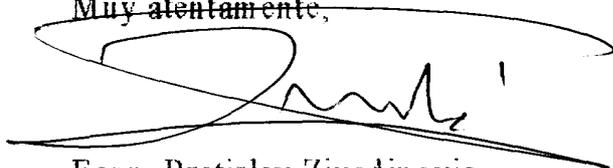
Señora
Leonor Burneo de Zivadinovic
Ciudad.-

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 reelegirla a usted PRESIDENTA de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la misma.

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,



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

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

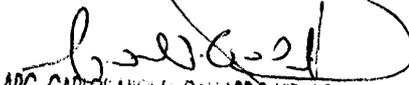

Leonor Burneo de Zivadinovic
PRESIDENTA
C.I. No. 0703004176
Padre Juan Palomino y Voluntad de Dios

38252

Machala, 14 de Noviembre de 2003

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 926 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.960 -x-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