

Machala, 16 de agosto del 2006

Señora
María Edilma Carrasco Aguayo
Ciudad.-

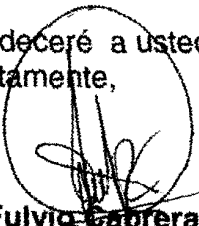
De mis consideraciones.-

Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **OCEANUS S.A.** celebrada en Machala el 16 de agosto del 2006, designó a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el periodo de 5 años, en reemplazo de la Sra. Leonor Burneo de Z., cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Machala el 1 de diciembre del 2003.

En su condición de Presidente de la Compañía **OCEANUS S.A.** deberá cumplir con los deberes y atribuciones de la Ley y el estatuto de la misma.

La compañía **OCEANUS S.A.** fue constituida por escritura pública celebrada ante la Notaria Tercera del cantón Machala, el 31 de agosto de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 14 de septiembre del año 1.998.

Agradeceré a usted aceptar el cargo.
Atentamente,



Dr. Fulvio Cabrera Carrión
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **OCEANUS S.A.**
Machala, 16 de agosto del año 2.006



María Edilma Carrasco Aguayo
J. Palomino 408
Machala Ecuador
Cl. # 0703422022

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 689 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.931.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 18 de Agosto del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA