Machala, 11 de septiembre del 2006

Señora
Leonor María Burneo Temple
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 8 de septiembre del 2006, designó a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el periodo de 5 años, en reemplazo de la Sra. Maria Edilma Carrasco Aguayo.

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, 11 de septiembre del año 2.006

Leonor María Burneo Temple
J. Palomino 408
Machala Ecuador
CI. # 0703004176

38252

38252

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 760 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.110.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 11 de Septiembre del 2.006

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA