

Machala, a 4 de mayo del 2005.

Señora  
Marilú del Rocío Feijoo Jaramillo  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

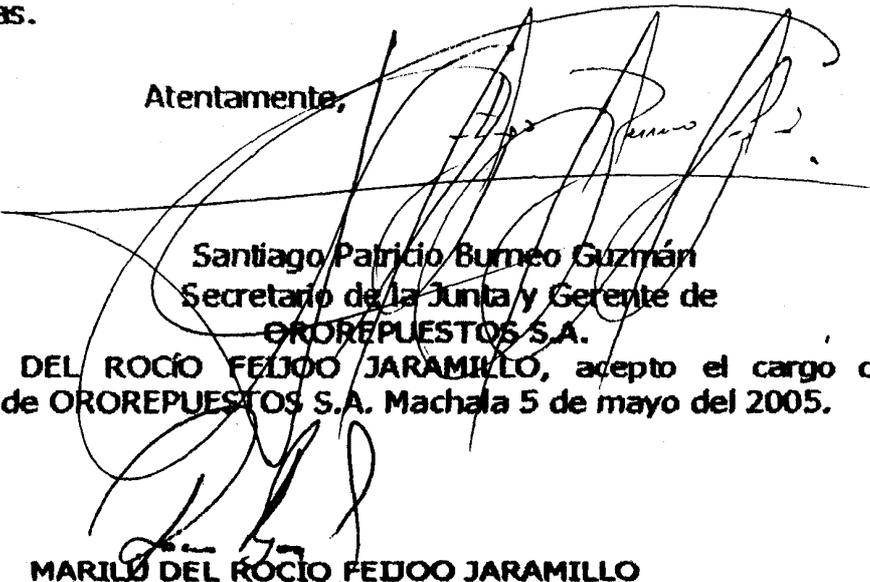
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OROREPUESTOS S.A. reunida en este día resolvió designarlo PRESIDENTA de la Compañía por el tiempo de cinco años establecido en los Estatutos.

En su condición de PRESIDENTA dirigirá la Junta General de Accionistas y las demás atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, que fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Machala, Dr. Leslie Castillo Sotomayor, y aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 99-6-1-1-000-409, del 15 de diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 1024 y anotado en el Repertorio bajo el número 1745 del 30 de diciembre de 1999.

En tal virtud díguese aceptar el presente nombramiento y el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil.

Le auguramos éxitos en las gestiones encomendadas.

Atentamente,



Santiago Patricio Bumeo Guzmán  
Secretario de la Junta y Gerente de  
OROREPUESTOS S.A.

YO, MARILÚ DEL ROCÍO FEJOO JARAMILLO, acepto el cargo de PRESIDENTA de OROREPUESTOS S.A. Machala 5 de mayo del 2005.

MARILÚ DEL ROCÍO FEJOO JARAMILLO

CERTI

30 363

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el  
Registro Mercantil con el No. 430 y anotado en el Repertorio  
bajo el No. 797.-x

Machala, 10 de Mayo del 2.005

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA