

Machala, 02 de febrero del 2005

Señor:

MAX KENNETH MALDONADO COELLO

Presente.-

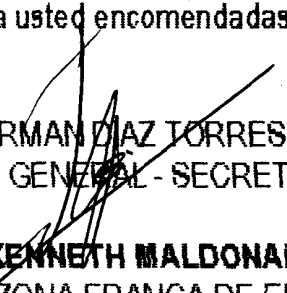
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Sesión de Directorio de la compañía **ZONA FRANCA DE EL ORO ZOFRAORO S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de tres años, en reemplazo del Ingeniero **ELOY OSWALDO SALAZAR SANCHEZ**.

En su condición de **PRESIDENTE**, sus deberes y atribuciones constan determinados en el Estatuto Social de la Compañía.

ZONA FRANCA DEL PACIFICO ZOFRAPAC S.A., fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 21 de Enero del 2.000, ante el Notario Segundo, Dr. José Cabrera Román e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Febrero del 2000; que mediante escritura publica otorgada el 16 de Enero del 2001 Ante el mismo Notario **ZONA FRANCA DEL PACIFICO ZOFRAPAC S.A.** cambio su denominación por la de **ZONA FRANCA DE EL ORO ZOFRAORO S.A.** aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01.M.DIC.0023 el 22 de Enero del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil, con el N0.170 y anotada en el repertorio bajo el No. 269, el 9 de Febrero del 2.001.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceda a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.


LODO GERMAN DIAZ TORRES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Yo: **MAX KENNETH MALDONADO COELLO**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ZONA FRANCA DE EL ORO ZOFRAORO S.A.**, Machala, dos de febrero del 2.005.


MAX KENNETH MALDONADO COELLO
C.I. 070014218-5
Direc. Nueve de mayo y Bolívar

38373

CERTI

Machala, 10 de Febrero del 2.005

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA