Machala, Abril 7 del 2004

Señor:
JUAN SANTANA CARRILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OROESTIBA S.A. ESTIBADORES DE EL ORO,** en sesión celebrada el día 7 de Abril del 2004, por unanimidad **RESOLVIO** elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años, de acuerdo a los estatutos contenidos en la Escritura Pública de Constitución otorgada en la ciudad de Machala, el 25 de Junio del dos mil uno, ante el Notario Público Quinto de dicho Cantón, Abogado LESLIE CASTILLO SOTOMAYOR, aprobada por el Intendente de C ompañías de Machala, mediante resolución Nº..01.M.DIC.0282 del 26 de Diciembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, con el número 782, anotada en el repertorio bajo número 1.419, en Machala a.6 días del mes de Agosto del 2001, Usted reemplaza al Sr. WILLAN LOAYZA FRIAS.

De conformidad con el artículo vigésimo primero, de los estatutos, como GERENTE , le corresponde a usted la representación legal, judicial y extra judicail de la compañía.

Felicitándolo por el nombramiento recaído en su persona, me suscribo debidamente autorizado por la Junta General.

Atentamente,

NESTOR RAMÍREZ MORENO
PRESIDENTE

3850

NELLY PALTA MENA
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAODINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Machala, 7 de Abril del 2004

Acepto el nombramiento que antecede.

JUAN SANTANA CARRILLO
C.C. 130500988-6

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 296 y anotado en el Repertorio bajo el No. 665.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 29 de Abril del 2.004

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA