Machala, Junio 29 del 2006

Señora:
MARIELLA P. RENDON ROMERO
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 29 de Junio del 2006, por unanimidad **RESOLVIO** elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo 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 Compañías 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. NESTOR LUIS RAMIREZ MORENO.

Sus deberes y atribuciones constan señalados en el artículo vigésimo segundo, de los estatutos sociales de la compañía, incluyendo reemplazar al Gerente General temporal o definitivamente y hasta que la Junta General designe el titular.-

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

Atentamente,

JUAN SANTANA CARRILLO
GERENTE GENERAL

Machala, 29 de Junio del 2006

Acepto el nombramiento que antecede.

MARIELLA PATRICIA RENDON ROMERO
C.C. 070393762-3

28506 CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 543 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.502.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 30 de Junio del 2.006

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA