Machala, Abril 24 del 2009

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 24 de Abril del 2009, por unanimidad **RESOLVIO** reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** 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.

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

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

Atentamente,

MARIELLA P. RENDON ROMERO
PRESIDENTE DE OROESTIBA S.A.

ANGELICA P. PALMA DE MONTESDEOCA
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Machala, 24 de Abril del 2009

Acepto el nombramiento que antecede.

JUAN SANTANA CARRILLO
C.C. 130500988-6

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía OROESTIBA S.A. ESTIBADORES DE EL ORO, a favor de: JUAN SANTANA CARRILLO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 442 y anotado en el Repertorio bajo el No. 833.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 27 de Abril del 2.009

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA