Machala, Julio 1 del 2011

Señora:
MARIELLA PATRICIA 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 24 de Junio del año 2011, por unanimidad RESOLVIO reelegir 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, ente el Notario Público Quinto de dicho Cantón, Abogado LESLIE CASTILLO SOTOMAYOR, aprobada por el Intendente de Compañías de Machala, mediante resolución N. 01.M.DIC.0282 del 26 de Diciembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, con el número 783, anotada en el repertorio bajo número 1420, en Machala a los 6 días del mes de Agosto del 2001.

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 Alberto Santana Carrillo
Gerente General de Oroestiba S.A.

Machala, al 1 de Julio del 2011

Acepto el nombramiento que antecede

MARIELLA PATRICIA RENDON ROMERO
C.I. 070393762-3

33506

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **OROESTIBA S.A. ESTIBADORES DE EL ORO,** otorgado a favor de: **MARIELLA PATRICIA RENDON ROMERO,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 815 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.503.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 6 de Julio del 2011

Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala