Machala, 28 de Mayo del 2003

Arquitecto.-
CARLOS ENRIQUE ESPINOSA APOLO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ORO ROCA S.A.,** celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL,** por el periodo estatutario de 5 años.

En su condición de GERENTE GENERAL, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

ORO ROCA S.A. fue constituida mediante escritura Pública autorizada el 9 de abril de 2.003, ante el Notario Quinto, Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.M.DIC.0123 el 25 de abril del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de junio del 2003.

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

38657

Diana Espinosa Tinoco
SECRETARIA AD-HOC

Yo, Arq. Carlos Enrique Espinosa Apolo, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ORO ROCA S.A.**

Arq. Carlos Espinosa Apolo
CI. 070165450-1
Direcc.: Palmeras 12-09 e/ Rocafuerte y Bolívar

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 490 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.008.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 11 de Junio del 2.003

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA