

Machala, 23 de Mayo del 2003

Arquitecto.

CARLOS ESPINOSA APOLO

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito hacerle conocer que la Junta General de Accionistas celebrada el día Viernes 23 de Mayo del 2003, ha tenido el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía **OROELECTRO S.A.** por un periodo de **CINCO AÑOS**; en el ejercicio de su cargo ejercerá la suscripción de títulos y acciones, convocatorias y actas de la junta en las que intervenga, y *reemplaza al Gerente General* en caso de ausencia temporal y definitiva de este.

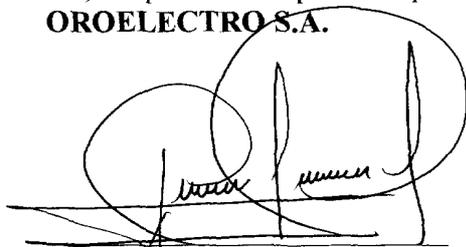
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada, el 9 de abril del 2003 ante el Notario Público Quinto del Cantón Machala Dr. Leslie Castillo; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 03.M.DIC.0122 el 25 de abril del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil 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.



Diana Espinosa Tinoco
SECRETARIA AD-HOC

Yo, Arq. Carlos Espinosa Apolo, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OROELECTRO S.A.**



Arq. Carlos Espinosa Apolo
CI. 070165450-1
Direcc.: Kléber Franco 624 y Buenavista

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 491 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.009.-x-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