

Machala, 11 de junio de 2003

Sr.

Jorge Aurelio Ochoa Romero

Ciudad.-

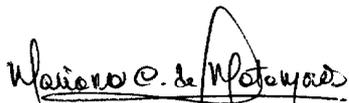
De mi consideración:

Me complace comunicarle que en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **IMGRUMASA S.A.**, celebrada el cuatro de junio de dos mil tres, se designó a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **DOS AÑOS**, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Sexto de su Estatuto Social.-

En tal virtud, de corresponde a Ud., subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales; y, en el último caso hasta que la Junta General de Socios designe al titular, de conformidad con el numeral 4) del Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía denominada **IMGRUMASA S.A.**, autorizada por el Notario Público Sexto del Cantón Machala Abogado Luis Zambrano Larrea, el treinta y uno de enero de dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con el número trescientos ochenta y uno (381) y anotada en el Repertorio bajo el número setecientos ochenta y tres (783), el doce de mayo de dos mil tres.-

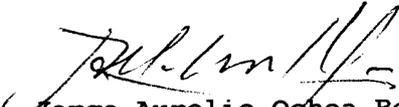
Atentamente,



Sra. Mariana Criollo Aguilar
Secretaria Ad-hoc

Acepto....

el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía denominada **IMGRUMASA S.A.** -
Machala, 11 de junio de 2003.-


Sr. Jorge Aurelio Ochoa Romero
Accionista

C.C. No.070010180-1

Dirección: Ciudadela del Chofer - Manzana No. C-50, Casa No.9.-
Machala.-

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito
en el Registro Mercantil con el No. 519 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.065.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 19 de Junio del 2.003


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA