

Machala, 09 de diciembre del 2004

Sra.

**Diana Sofía Sánchez Gutiérrez,
Ciudad.-**

De mi consideración:

Me complace comunicarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **CAMEORO S.A.**, celebrada en esta fecha, se eligió a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo de su Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted 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 Accionistas designe al titular, de conformidad con lo dispuesto en el numeral CUATRO) del Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.-

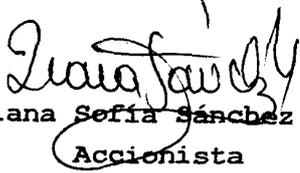
Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **CAMEORO S.A.**, autorizada por el Notario Público Segundo del Cantón Machala, doctor José Javier Cabrera Román, el cinco de octubre del dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con el número novecientos setenta y nueve (979) y anotada en el Repertorio bajo el número dos mil noventa (2.090), el ocho de diciembre del dos mil cuatro.

Atentamente,


**Srta. Ana Sánchez Gutiérrez
Secretario Ad-hoc de la Junta**

Acepto....

el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía denominada **CAMEORO S.A.**-
Machala, 09 de diciembre del 2004.



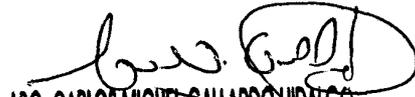
Sra. Diana Sofía Sánchez Gutiérrez
Accionista

C.C.No. 070417240-2

Dirección: Colón E/. Sucre y Olmedo.- Machala.

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito
en el Registro Mercantil con el No. 987 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.106.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 10 de Diciembre del 2.004



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA