

OKEAN S.A.
Machala El Oro Ecuador

Machala, 12 de mayo del 2006

Señora
Leonor Maria Burneo Temple
Ciudad.-

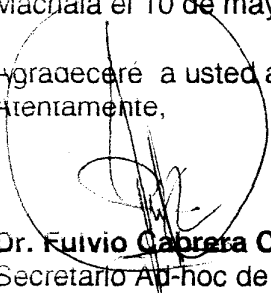
De mis consideraciones.-

Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **OKEAN S.A.** celebrada en Machala el 12 de mayo del 2006, designó a usted como **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el periodo de 5 años.

En su condición de Gerente General de la Compañía **OKEAN S.A.** tendrá la Representación Legal y Extrajudicial de la compañía, debiendo además, cumplir con los deberes y atribuciones de la Ley y el estatuto de la misma.

La compañía **OKEAN S.A.** fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Machala, el 25 de abril del 2.006, aprobada mediante Resolución Nro. 06 M.DIC 0094, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 10 de mayo del año 2.006.

Agradeceré a usted aceptar el cargo.
Atentamente,



Dr. Fulvio Caprera Carrión
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **OKEAN S.A.**
Machala, 12 de mayo del año 2.006



Leonor Maria Burneo Temple
J. Palomino 408
Machala Ecuador
C.I. # 0703004176

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 371 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.042.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 17 de Mayo del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA