



Machala, 15 de octubre de 1996

Sr. Ing.
Bolívar Prieto Calderón.
Ciudad.

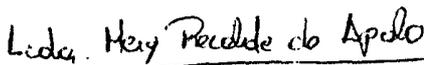
De mi consideración:

Cumplo con el encargo de participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de DICAORO S.A., reunida hoy, tuvo el acierto de Reelegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la referida Compañía, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de DICAORO S.A., según lo previsto en el Artículo Vigésimo Primero y demás atribuciones constantes en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social contenidos en la escritura pública de Reforma Estatutaria celebrada ante el Notario Cuarto de Machala, el 6 de junio de 1995, aprobada mediante Resolución No. 95-6-1-1-0087 del señor Intendente de Compañías de Machala el 20 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 313 y anotada en el Repertorio bajo el No. 692 el 29 de junio de 1995.

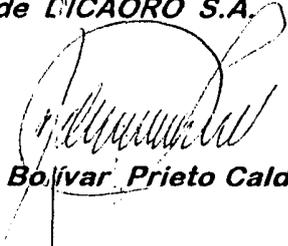
El lapso de ejercicio de la Presidencia Ejecutiva es de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Lic. Mery Recalde de Apolo
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de DICAORO S.A.
Machala, 15 de octubre de 1996


Ing. Bolívar Prieto Calderón

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 653 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.312.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 17 de Octubre de 1.996



[Handwritten signature]
CARLOS MIGUEL GALLARDO HUALDO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN MACHALA