



Principal Machala Av. Paquisha Km 1 1/2
PBX: 2933 739 • Fax: 2936 655
E-mail: orollant@ecua.net.ec
Sucursal Píñas Av. Independencia # 3328
Telefax: 2976 670
Sucursal Pasaje Rocafuerte e/ Municipalidad y Ochoa León
Telefax: 2913 222
Sucursal El Guabo Av. 9 de Octubre entre Gran Colombia y
Eloy Alfaro • Telefax: 2950 890 / 2950 733

OROLLANTA

Cuenca, 13 de Julio de 2005

Señor
JAIME RÍOS VILLACÍS
Ciudad.-

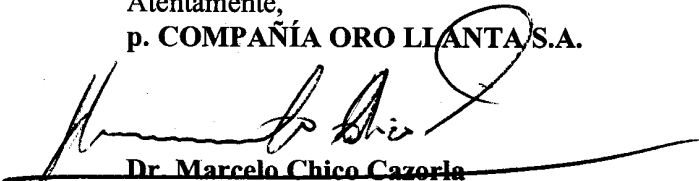
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la Compañía ORO LLANTA S.A., en sesión celebrada el día de ayer, 12 de Julio de 2005, resolvió por unanimidad reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un nuevo período estatutario de dos años.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, autorizada por la Notaria Tercera del cantón Machala, Ab. Betty Galvez Espinoza, el día 22 de Enero de 1997, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número 342, Repertorio número 747, el 2 de Junio de 1997.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, el día 20 de Septiembre de 1985, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Machala el día 2 de Diciembre de 1985, bajo número 388.

Atentamente,
p. **COMPAÑÍA ORO LLANTA S.A.**


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Cuenca, 13 de Julio de 2005.

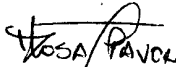

Jaime Rolando Ríos Villacís
C.I. 010104022-8

43047

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 694 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 1.443.-x-

Machala, 17 de Agosto del 2.005


Ab. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA