

EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C. A.

Machala, 8 de Septiembre de 2000

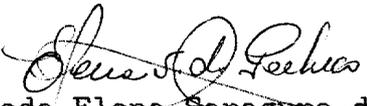
Sr. Lcdo.
Carlos Sarango Alejandro
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de CINCO (5) AÑOS con los deberes y atribuciones que constan en el Artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales de la Compañía, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la sociedad, tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales, únicamente en los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

Los estatutos sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 2 de Agosto de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Septiembre de 1990.

Muy Atentamente,


Sra. Lcda. Elena Saraguro de Pacheco
C.I. 0701132573
GERENTE GENERAL

59819

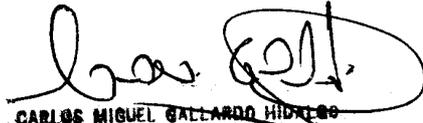
RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.- Machala, 8 de Septiembre del 2000.


Sr. Lcdo. Carlos Sarango Alejandro
C.I. 0700997752
PRESIDENTE

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.884 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.321.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 12 de Octubre del 2000



CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA