

Machala, 14 de Agosto de 2.000

Señor Economista
Santiago Roca Arteta
CAMPOSANTOS EL ORO CAMPORO Cía. LTDA.
Ciudad.-

De mis consideraciones;

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de CAMPOSANTOS EL ORO, CAMPORO Cia. Ltda., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso de 2 AÑOS, y de conformidad con el artículo Décimo Noveno y Vigésimo del Estatuto de la misma, usted tiene individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Cambio de Domicilio, Transformación, Cambio de Denominación, Prórroga de Plazo de la Compañía, otorgada el 22 de Mayo de 1.996, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 19 DE AGOSTO DE 1.996.

Mucho le agradeceré firmar al pié de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido

Atentamente,



Ing. Alfredo Pino Salvador
Presidente de la Junta

73541

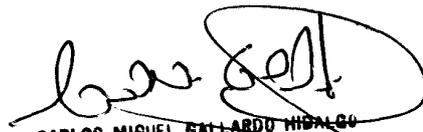
Conste que el día de hoy, 14 de Agosto del 2.000, acepto el nombramiento que antecede dejando constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, Cédula de Ciudadanía 090844102, con domicilio en Tornero 3 Manzana I Lote 12 Sanborondón, Provincia del Guayas.

Santiago Roca Arteta
PRESIDENTE EJECUTIVO

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.912 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.360.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 20 de Octubre del 2.000


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA