

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2.004

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 Cía. 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 articulo 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 pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido

Atentamente,

Ing Alfredo Pino Salvador  
Presidente de la Junta

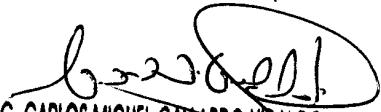
Conste que el día de hoy, 15 de Septiembre del 2.004, acepto el nombramiento que antecede dejando constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, Cédula de Ciudadanía 090844102, con domicilio en Tornero 3 Manzana I Lote 12 Sanborondón, Provincia del Guayas.

Santiago Roca Arteta  
PRESIDENTE EJECUTIVO

23541  
CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 810 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.720.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 15 de Octubre del 2.004

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA