

ORO VERDE MANAGEMENT S.A. (OROVERSA)

Guayaquil, agosto 5 de 1997

Señor
JOSE ANTON DIAZ
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ORO VERDE MANAGEMENT S.A. (OROVERSA)**, celebrada el día 28 de julio de 1997, tuvo el acierto de elegirlo por unanimidad de votos

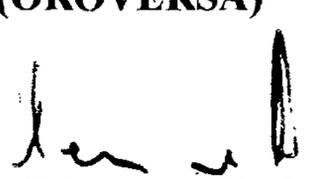
V I C E P R E S I D E N T E

de la misma, por un período de **TRES (3)** años. Son sus atribuciones: Reemplazar al Presidente en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de este funcionario; ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solamente cuando reemplace al Presidente así como las demás facultades que los estatutos le confieren al Presidente.

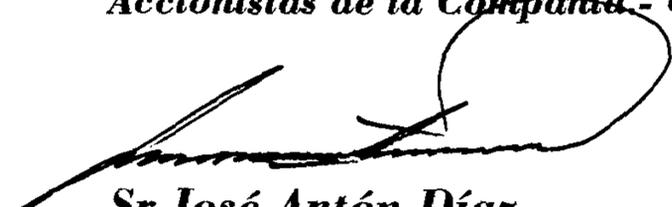
La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete el 9 de abril de 1997 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de mayo del mismo año.

Sírvase dar su aceptación a continuación del presente nombramiento y proceda a la inscripción del mismo en el Registro Mercantil de este Cantón.

Atentamente,
 p.**ORO VERDE MANAGEMENT S.A.**
 (OROVERSA)


 Sr. Markus Odermatt Fischer
 Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Vicepresidente de Oro Verde Management S.A. (OROVERSA) con que me ha honrado la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía - Guayaquil, agosto 5 de 1997.


 Sr. José Antón Díaz

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 1163 Registro Mercantil No.

14652 Repertorio No. 22824

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

