

17
coneloro s.a.

Guayaquil, 15 de octubre del 2007

Señora abogada
AUREA CATALINA BENAVIDES CASTRO
Ciudad.-

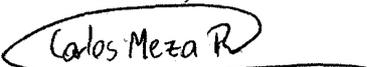
dh
84143
Ref. 22466-7-98.

De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO EL ORO CONELORO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted en el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un nuevo período de cinco años, con capacidad para ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito el 25 de octubre del 2002.

Son sus atribuciones las que constan en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos sociales constantes en la escritura de constitución que se otorgó el 16 de noviembre de 1998, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de diciembre de 1998.

Atentamente,



Carlos Meza Romero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, 15 DE OCTUBRE del 2007.



ABG. AUREA CATALINA BENAVIDES CASTRO
Ecuatoriana
C.C. 0903225043

NUMERO DE REPERTORIO: 51.821
FECHA DE REPERTORIO: 19/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidenta**, de la Compañía **CONSORCIO
EL ORO CONELORO S.A.**, a favor de **AUREA CATALINA
BENAVIDES CASTRO**, a foja **120.821**, Registro Mercantil número
21.441.

ORDEN: 51821



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA