

Guayaquil, mayo 4 de 2.001

101598

9

Ref: 44278-1-00
Item: 51496-1-00

Señor
MARIO ORTEGA ALARCON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OPNET S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS; cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el Estatuto Social, entre las que figura, ejercer de forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo al Ingeniero Vicente Moggia Martínez, cuyo nombramiento consta inscrito el 7 de agosto del 2.000.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 9 de mayo del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de julio del 2.000.

Muy atentamente,


AB. KARINA RAMOS MARTINEZ

Secretaria Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, mayo 4 del 2001.


MARIO ORTEGA ALARCON
C.I. 1704093325

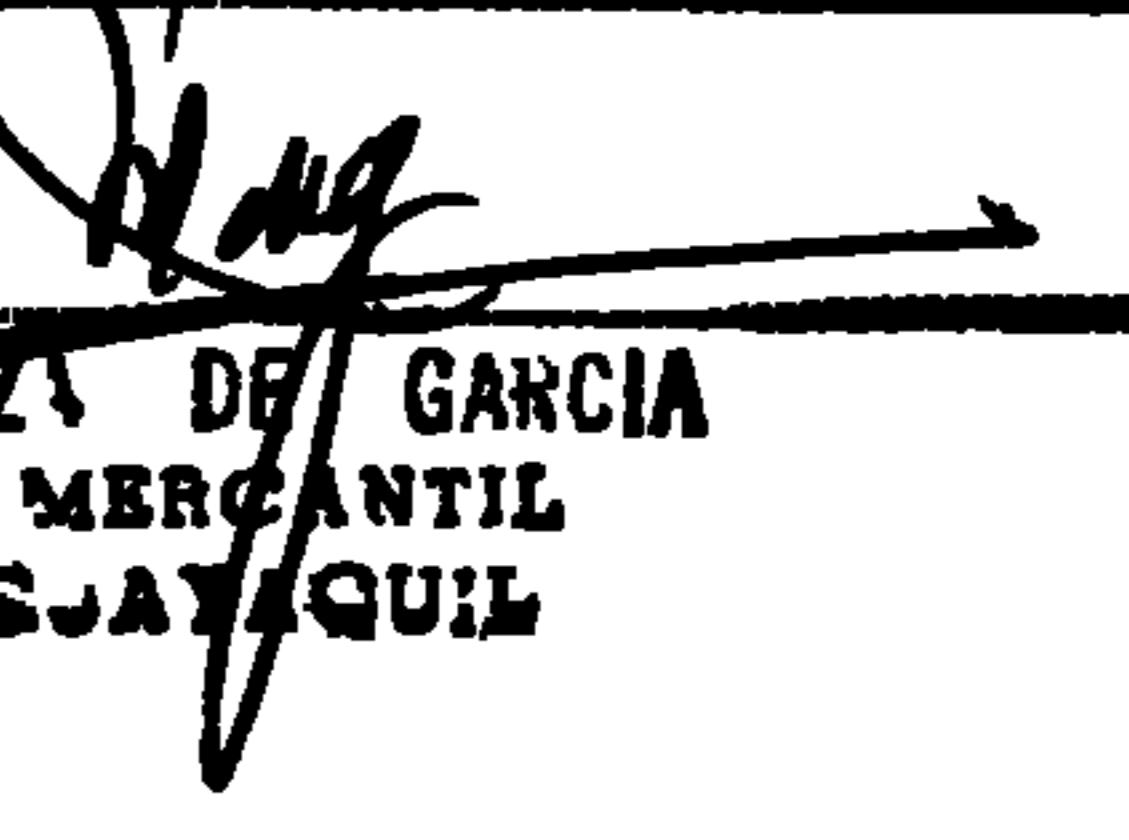
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 51-105 ✓ Registro Mercantil No.

11-608 Reportorio No. 15-603 ✓

Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 9 de mayo del 2001


DRA. NORMA TEZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL