

101-598

9

Ref: 44278-H-00

Reem: 51495-H-00

Guayaquil, mayo 4 de 2.001

Ingeniero
VICENTE MOGGIA MARTINEZ
Ciudad.-

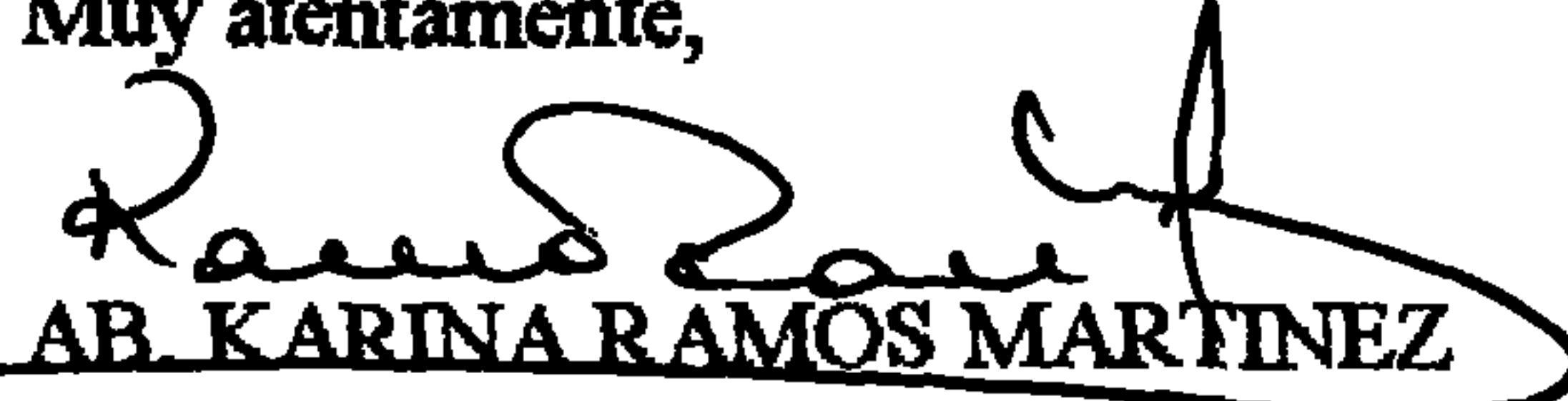
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL 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 señor Mario Ortega Alarcon, cuyo nombramiento consta inscrito el 7 de agosto del 2.000.

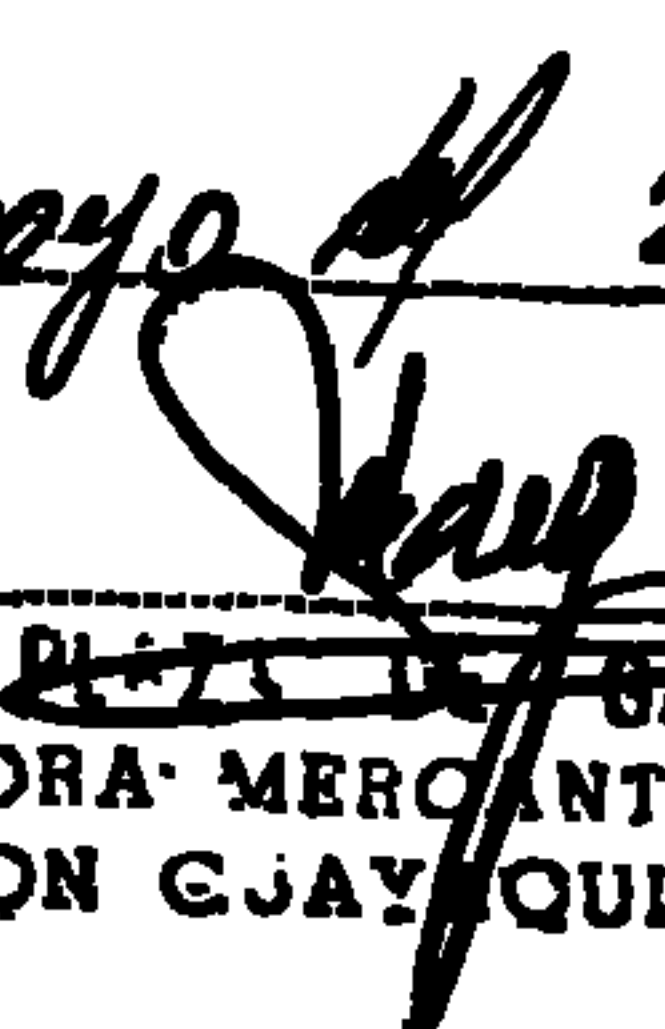
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 9 de mayo del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de julio del 2.000.

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.

ING. VICENTE MOGGIA MARTINEZ
C.I. 0904981644

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 51.274 Registro Mercantil No. 11.693
Repertorio No. 15.716
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 9 de mayo de 2001

DRA. NORMA PLATA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51495 del Registro Mercantil de 12000
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Mayo 09 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

