

101.598
9

Guayaquil, mayo 4 de 2.001

Ref: 44278-4-00
Resm: 51495-4-00

Ingeniero
VICENTE MOGGIA MARTINEZ
Ciudad.-

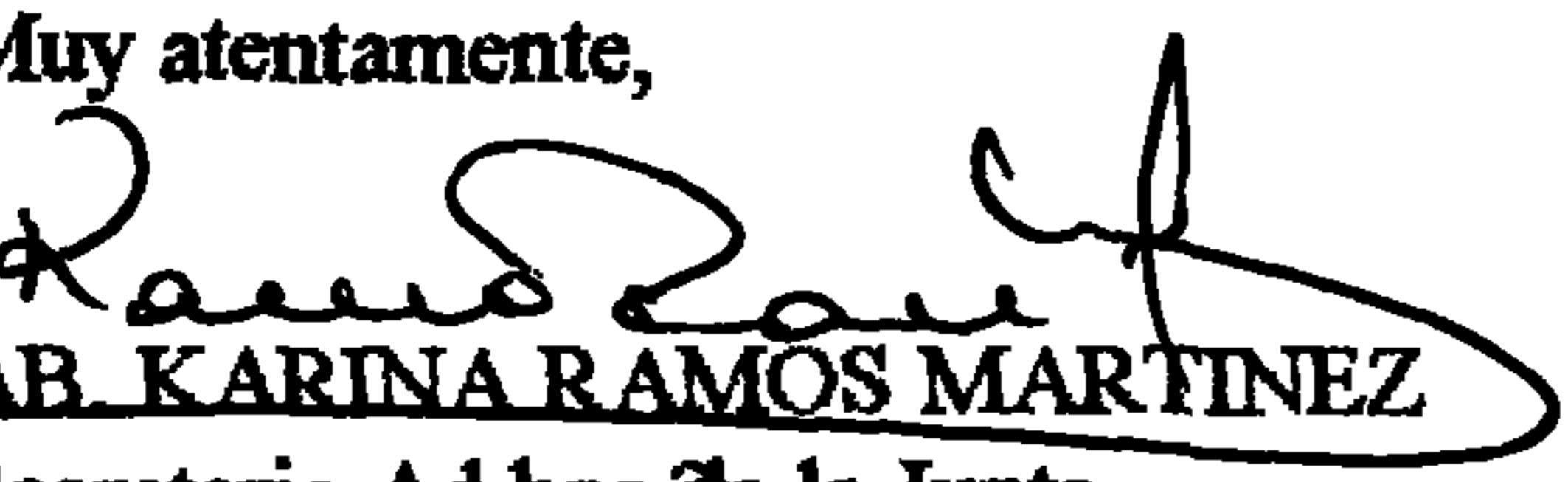
De mis consideraciones:

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.

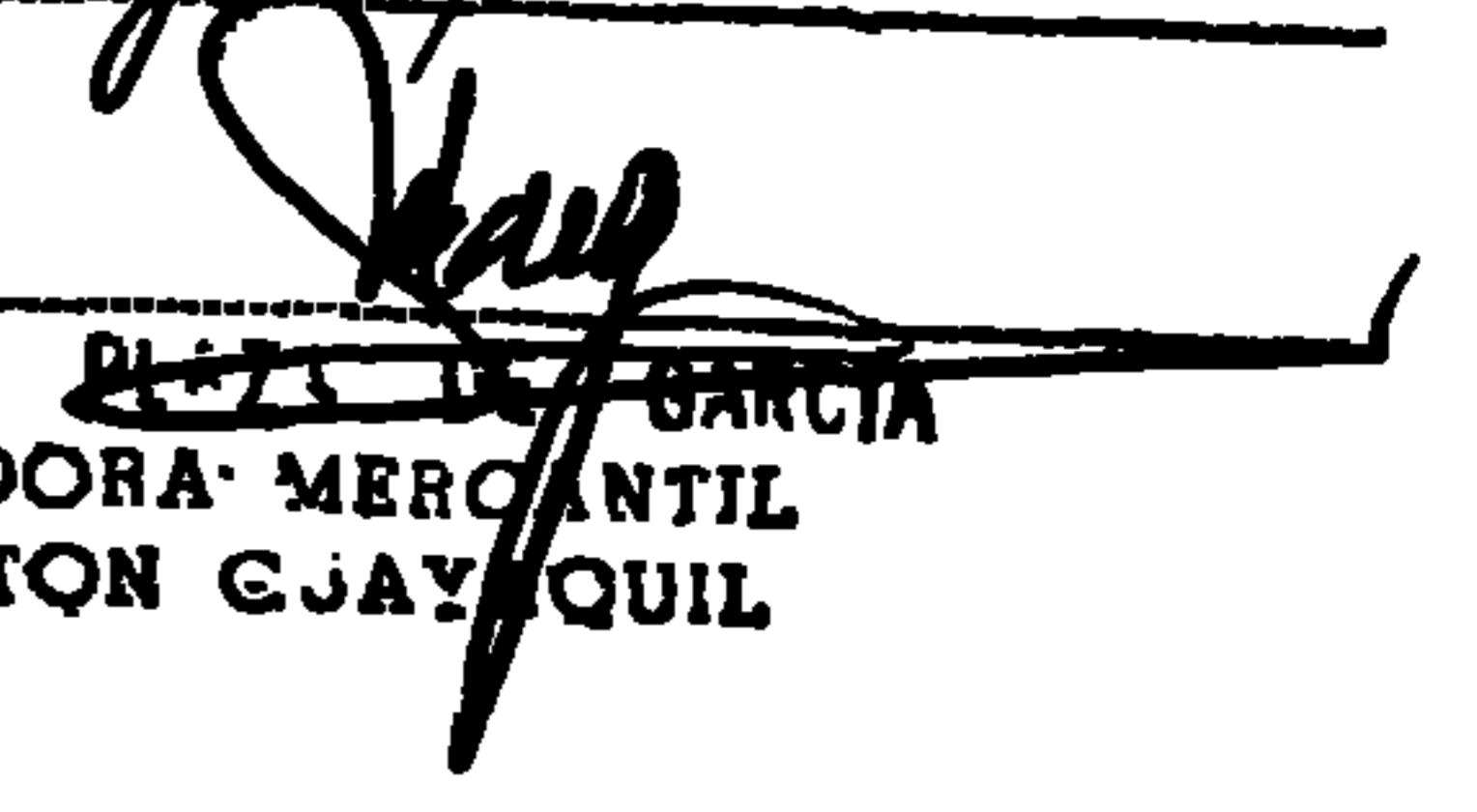
ING. VICENTE MOGGIA MARTINEZ
C.I. 0904981644

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicente Moggia

Folio(s) 51-274 Registro Mercantil No.

11.693 Repertorio No. 15.716
Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 9 de mayo de 2001


DRA. NOEMA PLAZA DEL GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Sé tomó nota de este Nombramiento a foja
51495 del Registro Mercantil de 12000

al margén de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Mayo 09 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

