

Guayaquil, junio 17 del 2002.

Señor
DANIEL EDUARDO CELLERI CARRILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPEVIAL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de tres años, en reemplazo del Sr. Ing. Rafael Menoscal Valarezo quien renunció al cargo.

En el ejercicio de su función, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo noveno del Estatuto Social.

La Compañía **OPEVIAL S.A.** se constituyó conforme a la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 26 de enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de marzo del 2001 de fojas 23.598 a 23.621, número 5.294 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.861 del Repertorio.

Atentamente,


Ab. Cynthia Alvarez de Villacis
Secretaria ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.090068737-7. Guayaquil, junio 17 del 2002.


Sr. Daniel Eduardo Celleri Carrillo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OPEVIAL S.A.** a favor de **DANIEL EDUARDO CELLERI CARRILLO**, de fojas **103.392 a 103.394**, Registro Mercantil número **15.877**, Repertorio número **24.064**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **103.715**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Agosto del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:25475
LEGAL:JORGE GARCES
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:

