

Guayaquil, diciembre 5 del 2002.

Señor  
**LUIS BOLIVAR RODRIGO BARROS ARIZAGA**  
Ciudad.

2123598-m-91  
Exp. 102567

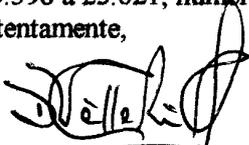
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria 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. Daniel Eduardo Celleri Carrillo quien renunció al cargo.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de acuerdo a lo establecido en artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social.

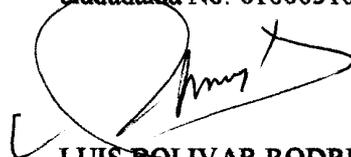
**OPEVIAL S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 26 de enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de marzo del 2001, de fojas 23.598 a 23.621, número 5.294 y anotada en el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

Atentamente,



**DANIEL EDUARDO CELLERI CARRILLO**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OPEVIAL S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 010003109-5. Guayaquil, diciembre 5 del 2002.



**LUIS BOLIVAR RODRIGO BARROS ARIZAGA**

**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 **LUIS BOLIVAR RODRIGO BARROS ARIZAGA**, de fojas **160.327 a 160.329**, Registro Mercantil número **24.101**, Repertorio número **37.217**.-  
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Diciembre del dos mil dos.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 38569  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: PAUL NEUMANE  
COMPUTO: PAUL NEUMANE  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 