

9/256
D



Guayaquil, 18 de Mayo del 2007

Señor ingeniero
RAFAEL AQUILES MENOSCAL VALAREZO
Ciudad.-

Def. 23598 - F. 01

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPEVIAL S. A.**, en su sesión celebrada el día 18 de mayo del 2007, tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la empresa por el período de dos años, con las facultades y atribuciones establecidas en el artículo vigésimo noveno del estatuto social, que dice: "La representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de **OPEVIAL S. A.**, queda confiada al Gerente General, extendiéndose la misma a todos los puntos relacionados con su giro o negocio, en operaciones comerciales, civiles o de cualquier naturaleza, incluyendo la constitución de prendas de toda clase con las limitaciones que constan en el presente estatuto social".

El estatuto social vigente de **OPEVIAL S. A.**, consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **Abogado Piero Aycart Vincenzini** el 26 de Enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 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.

En señal de aceptación y conformidad, sírvase suscribir el presente nombramiento.

Atentamente,

Sr. JHONNY GUTIERREZ PONCE
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **OPEVIAL S. A.**, para el cual he sido ~~elegido según~~ el nombramiento que antecede. Guayaquil, 18 de Mayo del 2007.

ING. RAFAEL AQUILES MENOSCAL VALAREZO
C.C. No. 0902030113

Servicios viales: Ambulancias - Grúas - Auxilio mecánico

Dirección: Km. 6½ vía a la Costa Teléfono 2-354049 Fax 2-352316

NUMERO DE REPERTORIO: 27.232
FECHA DE REPERTORIO: 31/may/2007
HORA DE REPERTORIO: '09:24

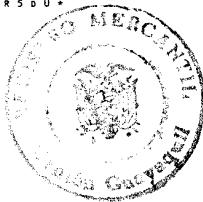
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OPEVIAL S.A.**, a
favor de **RAFAEL AQUILES MENOSCAL VALAREZO**, a foja
62.912, Registro Mercantil número **11.278**.

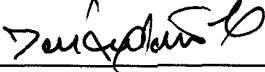
ORDEN: 27232



\$

REVISADO POR




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA