

19

OPENCORP S.A.

Guayaquil, Agosto 4 de 2004. ✓

Ref. 2008-14-03

Señora Doña

BEATRIZ FERAUD UMAÑA Vda. de MATAMOROS ✓
Ciudad.

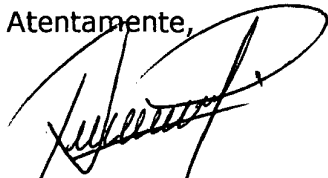
NO 557

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía OPENCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Ud. como su GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual. Usted reemplazará en su cargo a la señora Angélica María Mora Vera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de Junio de 2003, quien ha renunciado.

Los estatutos sociales de la compañía OPENCORP S.A., constan en su escritura pública de constitución otorgada el 27 de Septiembre de 2002 ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Enero de 2003.

Atentamente,



Alejandro Egas Aguilera
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía OPENCORP S.A.

Guayaquil, Agosto 4 de 2004.



Beatriz Feraud Umaña Vda. de Matamoros
C.C. No. 090389214-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OPENCORP S.A.**, a favor de **BEATRIZ FERAUD UMAÑA Vda. de MATAMOROS**, de fojas **97.453 a 97.455**, Registro Mercantil número **15.038**, Repertorio número **23.714**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **70.363** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil cuatro.

En Beatriz
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada



Orden: 119276
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *lg.*