

OPENCORP S.A. ^{SUP. CIAS.}

Guayaquil, 29 de Junio del 2005

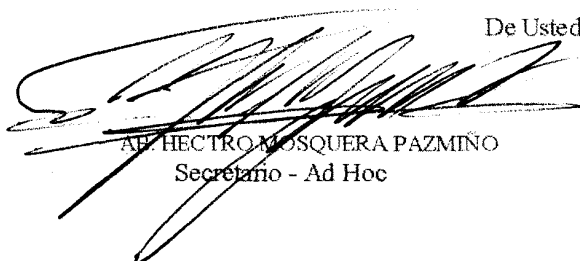
Señora
MARIA CECILIA MATAMOROS FERAUD
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OPENCORP S.A., en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS. En virtud de tal designación le corresponde a Usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía de manera individual, conforme lo dispuesto en el estatuto social. Usted reemplazará en su cargo a la señora BEATRIZ FERAUD UMAÑA Vda. de MATAMOROS, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 18 de Agosto del 2004, quien ah renunciado.-

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura publica autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolivar Peña Malta, el 27 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Enero del 2003.

De Usted, muy atentamente.



ALBERTO MOSQUERA PAZMIÑO
Secretario - Ad Hoc

Guayaquil, 29 de Junio del 2005.-

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía OPENCORP S.A.-



MARIA CECILIA MATAMOROS FERAUD
C.C. 091363971-2

110556

**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 **MARIA CECILIA MATAMOROS FERAUD**, a foja **62.775**, Registro Mercantil número **12.096**, Repertorio número **22.678**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.453**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Junio del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 173234
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARNEO
REVISADO POR: 