

SUP. TIAS

110556
OK

OPENCORP S.A.

Guayaquil, 16 de Septiembre del 2005.

Señora
BEATRIZ FERAUD UMAÑA
Ciudad.-

REF: 208-N-03.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OPENCORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE, de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el cumplimiento de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la misma a falta temporal o permanente del Gerente General .

Las demás atribuciones y deberes de su cargo consta en los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil Dr. Bolívar Peña Malta, el 27 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Enero del 2003.

Muy atentamente.


MARIA CECILIA MATAMOROS FERAUD
SECRETARIA AD-HOC

Señora Beatriz Feraud Umaña, de nacionalidad colombiana, portadora de la cédula de ciudadanía número 090389214-9, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Presidente de la compañía OPENCORP S.A., para el cual he sido elegida Guayaquil, 16 Septiembre del 2005.


BEATRIZ FERAUD UMAÑA
C.I. 090389214-9

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiséis de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OPENCORP S.A.**, a favor de **BEATRIZ FERAUD UMAÑA**, a foja **100.049**, Registro Mercantil número **18.712**, y anotada el veinte y seis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.740** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 35740
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 