

Guayaquil, 24 de Febrero de 2003

111031

Ingeniero

LUCAS GONZALO MATEO ALFONZO

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **OPENCOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, ~~tuvo~~ el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **OPENCOMPANY S. A.**, se constituyó el 24 de enero de 2003 mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diecinueve de febrero de dos mil tres, de fojas 19.355 a 19.372, Número 2.747 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.460 del Repertorio.

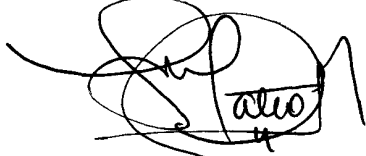
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OPENCOMPANY S. A.**, Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil tres.



ING. LUCAS GONZALO MATEO ALFONZO

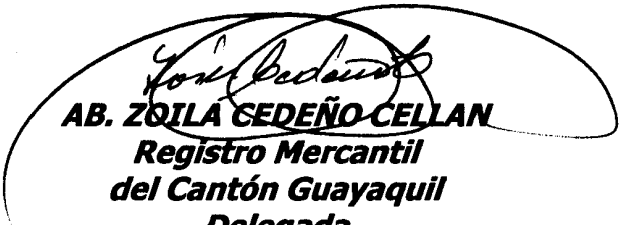
GERENTE GENERAL

C. C. # 0908233943

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OPENCOMPANY S.A.**, a favor de **LUCAS GONZALO MATEO ALFONZO**, de fojas **22.980 a 22.982**, Registro Mercantil número **3.265**, Repertorio número **5.186**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil tres.-*


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 45549
Legal: Jorge Garcés
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *LB*.