INMOBILIARIA OPEMAX S. A.

Guayaquil, 10 de Mayo del 2004.

Señor Don
ANIBAL ZAVALA CEVALLOS
Ciudad

M5507

neg: 48322-M-04

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA OPEMAX S.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** que determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando individualmente, atento a lo que dispone el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

La compañía se constituyó por escritura pública del 7 de Mayo 2003, ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Abril de 2004.

Atentamente,

Ab. Juanita Mendoza Tama
Secretaria Ad-hoc de la Sesión

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE, soy de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía No. 090388854-2.- Guayaquil, 10 de Mayo del 2004.

ANIBAL ZAVALA CEVALLOS

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***INMOBILIARIA OPEMAX S.A.,*** *a favor de* ***ANIBAL ZAVALA CEVALLOS,*** *de fojas* ***54.441 a 54.443,*** *Registro Mercantil número* ***8.537,*** *Repertorio número* ***13.440.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Orden: 105052
Legal: Raùl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :