

INMOBILIARIA OPEMAX S.A.

/ 115507

Guayaquil, 26 de Junio del 2009.

Señor Don

MIGUEL ANIBAL ZAVALA CEVALLOS

Ciudad

Ref. 48322. N. 04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA OPEMAX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de CINCO años.

Le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, atento a lo que dispone el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de constitución, de fecha 7 de Mayo del 2003, otorgada ante el Dr. Alberto Bobadilla Boderó, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Abril del 2004.

Atentamente,



Ab. Juana Mendoza Tama

Secretaria Ad-hoc de la Sesión

Razón: Acepto la reelección al cargo de **PRESIDENTE** que se me ha conferido.- Guayaquil, 26 de Junio del 2009.



MIGUEL ANIBAL ZAVALA CEVALLOS

C.C.090388859-2

NUMERO DE REPERTORIO: 29.282
FECHA DE REPERTORIO: 02/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Julio del dos mil nueve, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA**
OPEMAX S.A., a favor de **MIGUEL ANIBAL ZAVALA**
CEVALLOS, a foja **64.284**, Registro Mercantil número **12.363**.

ORDEN: 29282



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA