

116865 OK

Guayaquil, 07 de septiembre de 2.004

Señor
FABIAN RAMIRO BILBAO
Presente.-

(Ji)
REF: 105190 / 07/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **OPEANES S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Noveno del Estatuto Social de la compañía, le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en caso de falta, ausencia temporal o imposibilidad del Gerente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 27 de agosto del 2.004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de septiembre de 2.004.

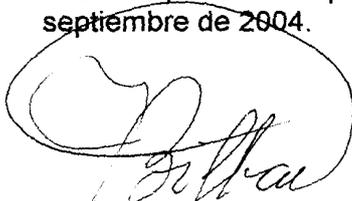
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



Rogelio Fernando Valencia Alcívar
Secretario Ad hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OPEANES S. A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 07 de septiembre de 2004.



FABIAN RAMIRO BILBAO
C. C. 170102767-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OPEANES S.A.**, a favor de **FABIAN RAMIRO BILBAO**, de fojas **117.099 a 117.101**, Registro Mercantil número **17.999**, Repertorio número **28.422**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127251
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 