



Guayaquil, 09 de Noviembre del 2.004

LUIS HUMBERTO ESPINOZA VARGAS
Presente -

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 elegirlo a usted **GERENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Octavo del Estatuto Social de la compañía, le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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 del 2.004.

Este nombramiento sustituye al anterior otorgado a favor de la señora Adalia Magdalena Bilbao, inscrito el 05 de octubre del 2004.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

Rogelio Fernando Valencia Alcívar
Secretario Ad Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **OPEANES S. A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 09 de noviembre del 2004.

LUIS HUMBERTO ESPINOZA VARGAS
C. C. 091255116-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **OPEANES S.A.**, a favor de **LUIS HUMBERTO ESPINOZA VARGAS**, a foja **131.969**, Registro Mercantil número **20.562**, Repertorio número **32.666**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **118.630** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, doce de Noviembre del dos mil cuatro.



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 1232

Orden: 133676
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *[Handwritten mark]*



Doy fe que es igual el documento que
se me exhibió y devolví al interesado

Guayaquil, 17 NOV 2004
EL NOTARIO

DR. PIERO AYCAART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL