Guayaquil, 15 de Agosto del 2005

Señor
ROGELIO FERNANDO VALENCIA ALCIVAR
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **OPRANA S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo 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, en caso de falta, ausencia temporal o imposibilidad del Gerente le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Sus atribuciones constan en los Estatutos incorporados en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 06 de Diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Enero del 2005.

Usted reemplaza en el cargo señalado, al señor LUIS HUMBERTO ESPINOZA VARGAS, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Enero del 2005.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

LUIS PAUL JARA ASTUDILLO
Secretario Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OPRANA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 15 de Agosto del 2005.

ROGELIO FERNANDO VALENCIA ALCIVAR
C. C. No. 091533970-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***Presidente,*** *de la Compañía* ***OPRANA S.A.,*** *a favor de* ***ROGELIO FERNANDO VALENCIA ALCIVAR,*** *a foja* ***82.997,*** *Registro Mercantil número* ***15.718,*** *Repertorio número* ***29.663****.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***6.622,*** *del Registro Mercantil del* ***2.005,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil,* ***dieciséis de Agosto del dos mil cinco.-***

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: *182564*
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: