Guayaquil, 17 de Diciembre del 2007

Señora
TANIA CLAUDINA CAZAR BOHORQUEZ
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 elegirla 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 corresponde 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 JUAN ANTONIO ABIFADEL BILBAO, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Diciembre del 2006.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

RECIBIDO POR
16 ENE 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES

OSWALDO CAZAR ALCOSER
Presidente Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **OPRANA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 17 de Diciembre del 2007.

TANIA CLAUDINA CAZAR BOHORQUEZ
C. C. No.091347401-1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
16 ENE 2008
OK
GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 63.131
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **OPRANA S.A.,** a favor de **TANIA CLAUDINA CAZAR BOHORQUEZ,** a foja **147.742,** Registro Mercantil número **26.244. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **138.644**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63131

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME FUE
EXHIBIDO

Dr. Rodolfo Perez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto