

121873

25

Guayaquil, 25 de enero del 2006

Señor
Matteo Coveri
Ciudad.-

Ref. 6062/4/2006

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OPSERESA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatutario de CINCO años. En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente de acuerdo con el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales.


OPSERESA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 09 de enero del 2006, ante la Notaría Primera del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de enero del 2006.

Atentamente,



Abg. Juan Francisco Falquez F.
Secretario de la Junta de Accionistas

ACEPTO: el cargo de **PRESIDENTE** de **OPSERESA S.A.**, para el cual he sido designado, indicando que soy de nacionalidad Suiza.- Guayaquil, 25 de enero del 2006.-



Sr. Matteo Coveri
Pasaporte No.:

Domicilio: Mirtos 607 entre Ficus y las Monjas (Urdesa)

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OPSERESA S.A.**, a favor de **MATTEO COVERI**, a foja **8.237**, Registro Mercantil número **1.640**, y anotada el veinticinco de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.856** del Repertorio, a las 16:42 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 4856
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: