

Guayaquil, Mayo 22 del 2007

ING.  
CIRINO JUAN CHALEN PONCE  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

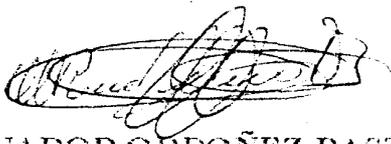
Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía OPEIMSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el desempeño de la funciones de GERENTE GENERAL, de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y los estatutos sociales.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía OPEIMSA S.A., se constituyó, mediante escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Abril del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Mayo del 2007.

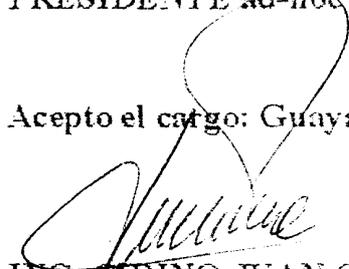
La presente comunicación con la nota de su aceptación, le servirá a usted, como documento habilitante de su personería.

Atentamente,



WALTER ECUADOR ORDOÑEZ BASTIDAS  
PRESIDENTE ad-hoc

Acepto el cargo: Guayaquil, Mayo 22 del 2007



ING. CIRINO JUAN CHALEN PONCE  
C. C. 0901567578  
Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 25.920  
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2007  
HORA DE REPERTORIO: 10:34

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintitres de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OPEIMSA S.A.**, a favor de **CIRINO JUAN CHALEN PONCE**, a foja **56.595**, Registro Mercantil número **10.162**.

ORDEN: 25920



S

REVISADO POR:



REGISTRO

*Zoila Cedeño Cellan*  
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA