

1269300

Guayaquil, Mayo 22 del 2007

Señor
WALTER ECUADOR ORDOÑEZ BASTIDAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

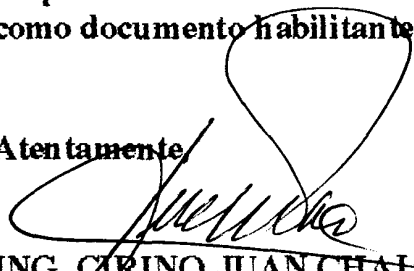
Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía OPEIMSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el desempeño de la funciones de PRESIDENTE, de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones que le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

De conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos, el presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial solo en el caso que subrogue al Gerente General de la compañía.

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.

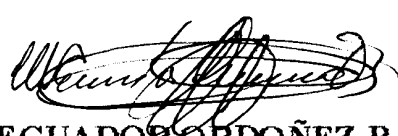
La presente comunicación con la nota de su aceptación, le servirá a usted, como documento habilitante de su personería.

Atentamente,



ING. CIRINO JUAN CHALEN PONCE
GERENTE GENERAL ad-hoc

Acepto el cargo: Guayaquil, Mayo 22 del 2007



WALTER ECUADOR ORDOÑEZ BASTIDAS
C.C. 070059267-8
Guayaquil – Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 25.919
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OPEIMSA S.A.**, a favor de **WALTER ECUADOR ORDOÑEZ BASTIDAS**, a foja **59.431**, Registro Mercantil número **10.663**.

ORDEN: 25919



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA