

GUAYAQUIL, 25 DE JUNIO DEL 2.008

SEÑORITA  
ROXANA PAMELA SERRANO YEPEZ  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION OPC S.A. OPCORP CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA CORPORACION OPC S.A. OPCORP ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 13 DE JUNIO DEL 2.008

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL, LO BORRADO S.A. NO VALE: *Guillermo Enrique Reyes*

ATENTAMENTE,

*Guillermo Enrique Reyes*  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION OPC S.A. OPCORP. GUAYAQUIL, 25 DE JUNIO DEL 2.008.

*Roxana Pamela Serrano Yepez*  
ROXANA PAMELA SERRANO YEPEZ  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 091570336-7  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 32.870  
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha dos de Julio del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CORPORACION  
OPC S.A. OPCORP**, a favor de **ROXANA PAMELA SERRANO  
YEPEZ**, a foja 76.816, Registro Mercantil número 13.635.

ORDEN: 32870



s 9.30

REVISADO POR:

*Handwritten signature*



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA