

OPUSMONT S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 4 de marzo de 2009

Señor
SERGIO LEONIDAS WILSON MACIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

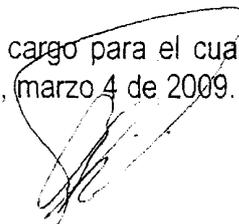
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **OPUSMONT S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 5 de diciembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de diciembre de 2008.

Atentamente,


FELIPE ANDRES CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 4 de 2009.


SERGIO LEONIDAS WILSON MACIAS



NUMERO DE REPETORIO: 11.596
FECHA DE REPETORIO: 13/mar/2009
HORA DE REPETORIO: 12:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Marzo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía OPUŠMONT
S.A., a favor de SERGIO LEONIDAS WILSON MACIAS, a foja
28.509, Registro Mercantil número 4.874.

ORDEN: 11596



S

REVISADO POR:



YO, Dra. JENNY OYAGUE BELTRAN. ... Notaria Sexta del Cantón Guayaquil
en ejercicio a la atribución que me confiere el Numeral 5 del art. 18
de la Ley Notarial, agregado por el Decreto Supremo ... 2386 del 31
de Marzo de 1978 publicado en el R.O. No. 564 del 12 de Abril del
mismo año. DOY FE : Que la fotocopia que antecede es exacta y
conforme con el documento que se me ha exhibido en... UNA.
fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he
incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la
notaria a mi cargo.

Guayaquil, 4 de MAYO DEL 2009

Dra. Jenny Oyague Beltrán
Notaria Sexta

