

OPUSTERRA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 7 de abril de 2009

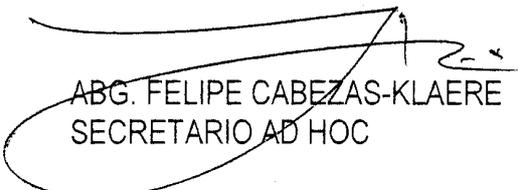
Señor ingeniero
ARIOLFO FERNANDO CHACON VASCONEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **OPUSTERRA 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 Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Pedro Enriquez León, el 30 de marzo de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de abril de 2009.

Atentamente,


ABG. FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, abril 7 de 2009.


ARIOLFO FERNANDO CHACON VASCONEZ



NUMERO DE REPERTORIO: 16.376
FECHA DE REPERTORIO: 15/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía OPUSTERRA S.A., a favor de ARIOLFO FERNANDO CHACON VASCONEZ, a foja 39.111, Registro Mercantil número 6.909.

ORDEN: 16376



\$ 9.30
REVISADO POR:
[Signature]



REGISTRO

[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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... S.A. ... copias útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la notaría a mi cargo.

Guayaquil, ... 8 ... de ... MAYO DEL 2009

[Signature]

Dra. Jenny Oyague Beltran
Notaria Sexta

