

OPUSTERRA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 8 de enero de 2010

Señor

FABIAN JOSE ORTEGA AROSEMENA

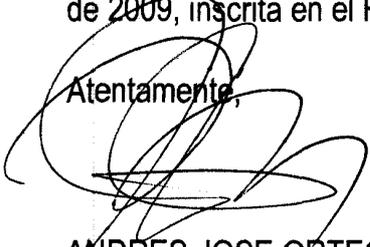
Ciudad.-

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,



ANDRÉS JOSE ORTEGA AROSEMENA
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, enero 8 de 2010.



FABIAN JOSE ORTEGA AROSEMENA

NUMERO DE REPERTORIO: 6.404
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:45

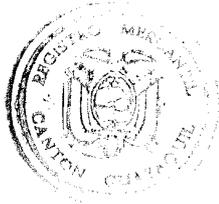
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Febrero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
OPUSTERRA S.A., a favor de **FABIAN JOSE ORTEGA**
ROSEMENA, a foja **12.853**, Registro Mercantil número **2.481**.

ORDEN: 6404



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA