Guayaquil, 12 de Diciembre del 2011.-

Señorita.
KETTY ELIZABETH VEGA TOLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPHINA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla como **GERENTE GENERAL,** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Como **GERENTE GENERAL**, tendrá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente.

Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL**, constan en el Artículo Décimo Segundo a) de los estatutos sociales de la compañía **OPHINA S.A.** , otorgado ante el Notario Encargado Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **Ab. VILMA ALAVA RAMIREZ,** el 22 de Noviembre del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de Diciembre 2011.

Atentamente.-

LUIS ALBERTO VEGA TOLA
Secretario Ad-hoc de la Junta.
C.C. No. 092281733-3

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OPHINA S.A.**, que se me ha conferido.- Guayaquil, 12 de Diciembre del 2011.

KETTY ELIZABETH VEGA TOLA
C.C. No. 091951526-2

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:76.269
FECHA DE REPERTORIO:14/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:15:04

Nº 118734

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha catorce de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **OPHINA S.A.,** a favor de **KETTY ELIZABETH VEGA TOLA,** de fojas **207.666 a 207.667,** Registro Mercantil número **22.482**.

ORDEN: 76269

$

REVISADO POR:

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL