

Quito, 28 de marzo de 2008

Javier Serrano Laso

Presente.-

158405

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **OPERARE CIA. LTDA.**, en sesión celebrada en esta fecha decidió designar a usted **Presidente** de la misma, por el período estatutario de cinco años; en reemplazo del Sr. Eric Wernes Straessle Speck, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 17 de agosto del 2007.

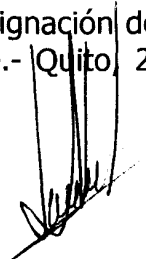
Corresponde a usted subrogar al Gerente ----- en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones administrativas y de representación, con las limitaciones establecidas en el Estatuto de la Compañía; tal como consta en el Artículo Sexto y Noveno del Estatuto Social, que fuera modificado por el Superintendente de Compañías mediante resolución No. 07.Q.IJ.002945; inserta en escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuadragésimo de Quito, el 6 de julio de 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de agosto del 2007.

Atentamente,



Dominic Straessle Moser
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto la designación de Presidente
que antecede.- Quito, 28 de marzo
de 2008



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7565** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **8 JUL. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



JAVIER PATRICIO SERRANO LASO
CC: 1708051782

Lo enmendado vale.- Certifico.