

Quito, 16 de diciembre del 2009

Señor
Jorge Enrique Muñoz Vallejo
Ciudad.-

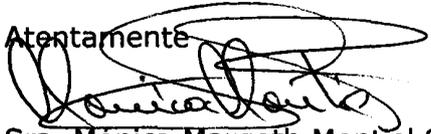
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía OPCRIS S.A., llevada a cabo el día hoy, le designó a usted PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General. Sus atribuciones y deberes están señalados en el artículo Veintiséis del Estatuto Social de la Compañía, que forman parte de la escritura pública de constitución de la misma, otorgada el 25 de noviembre de 2009, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Luis Vargas Hinostroza, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de diciembre de 2009.

Le deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente su aceptación.

Atentamente

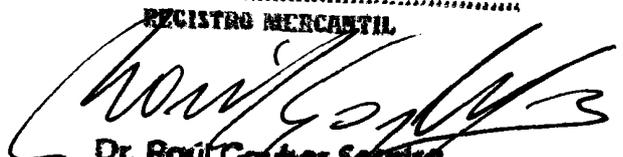

Sra. Mónica Margoth Montiel Samaniego
CC # 1707242655
SECRETARIA AD-HOC

Razón de aceptación: En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE que antecede.- Quito, 16 de diciembre de 2009


Sr. Jorge Enrique Muñoz Vallejo
CC # 1707016588

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14508** del Registro, de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **22 DIC. 2009**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO