

Quito, 16 de diciembre del 2009

Señora  
Mónica Margoth Montiel Samaniego  
Ciudad

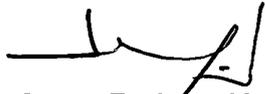
De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL 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 reemplazada.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes están señalados en el artículo Veintisiete 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, Encargado, Doctor Luis Vargas Hinostroza, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 15 de diciembre de 2009.

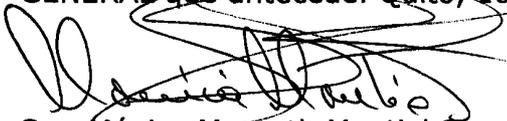
Le deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente su aceptación.

Atentamente



Sr. Jorge Enrique Muñoz Vallejo  
PRESIDENTE AD-HOC  
CC # 1707016588

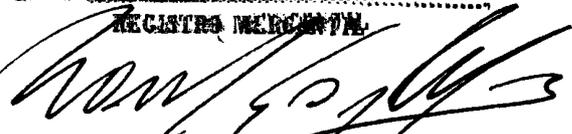
Razón de aceptación: En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL que antecede. Quito, 16 de diciembre de 2009



Sra. Mónica Margoth Montiel Samaniego  
CC #1707242655

Corregido; "Noviembre" VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **14509** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **22 DIC. 2009**



Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO