

2 903 1,

Guayaquil, 22 de Octubre del 2002

Señora.
MARIA BERNARDA MERA VELEZ
Ciudad.-

Rf: 51029 - M-95
74604 - M-97
52788 - M-99
Pccu: 37209 - M-00

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **OPERGUY S.A. antes COMFULL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Sr. José Alejandro Aguilar Jimenez. Quien renuncio a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Junio del 2000.

Comfull S.A. se constituyo por escritura publica que autorizo el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil el 16 de Junio de 1995, la misma que se inscribió el 15 de Septiembre de 1995 en el registro Mercantil de este cantón como Comfull Cia Ltda.

Posteriormente por Escritura publica que autorizo el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 1 de Junio 1997 se transformo la antes mencionada empresa a Comfull S.A. y se inscribió dicha transformación en el registro Mercantil el 12 de Noviembre de 1997.

Por escritura publica que autorizo el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 30 de Junio de 1999. La Compañía Comfull S.A. Cambio su denominación por la de **OPERGUY S.A.**, y reformo parcialmente sus estatutos por Escritura Publica que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Septiembre de 1999.

Atentamente

Sr. Christian Zerega R
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 22 de Octubre del 2002, acepto el nombramiento que me concede.

Sra. María Bernarda Mera Velez
Presidenta Ejecutiva
C.I.1303257081
Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA EJECUTIVA**, de la Compañía **OPERGUY S.A.** a favor de **MARIA BERNARDA MERA VELEZ**, de fojas **138.148** a **138.150**, Registro Mercantil número **21.005**, Repertorio número **32.436**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **37.209**, del Registro Mercantil de 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:33787
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*