

OPERADORA CARPIO ORDOÑEZ CIA LTDA

Cuenca, 27 de Febrero del 2007

Señor
Olmedo Mesías Balarezo Collahuazo
Ciudad.-

De mi Consideración:

La presente tiene por objeto dirigirme a Usted para comunicarle que la junta general de socios de la compañía OPERADORA CARPIO ORDOÑEZ CIA LTDA, celebrada el día de hoy 26 de Febrero del 2007, por resolución unánime designó a su persona como GERENTE GENERAL de dicha compañía, por el período estatutario de TRES AÑOS.

En su calidad de Gerente General, le corresponde a Usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo sus deberes y atribuciones las contempladas en el artículo vigésimo séptimo del estatuto y las contempladas en la Ley de Compañías.

La Compañía OPERADORA CARPIO ORDOÑEZ CIA LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada en Cuenca, el veinte y uno de febrero del año dos mil seis, ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el número 75 de diez de marzo del año dos mil seis.

El presente nombramiento debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones.

Atentamente

María Carpio

María Eugenia Carpio Carpio
PRESIDENTE

Agradezco y acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Cuenca, 27 de Febrero de 2007

Olmedo Mesías Balarezo
Olmedo Mesías Balarezo Collahuazo

C.I. N° 010179007-9

GERENTE GENERAL



(en esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 307. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 27 FEB 2007

[Signature]
El Registrador Mercantil