

OPSERET CIA LTDA

Operaciones y Servicios de Retroexcavadoras

Av. Américas s/n y Del Toril

Telf. 2861378 Cuenca-Ecuador

Cuenca, 02 de marzo del 2009

Señor

Byron Javier Once Barrera

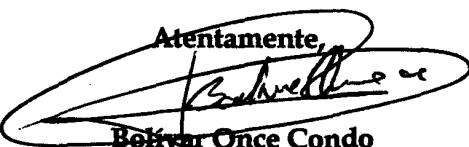
Presente.-

Me es grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de comunicarle, que en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "OPSERET OPERACIONES Y SERVICIOS DE RETROEXCAVADORAS CIA LTDA." efectuada el día de hoy 02 de marzo del 2009 se resolvió por unanimidad ratificarlo como **PRESIDENTE** de esta compañía, para un periodo de dos años a partir de esta fecha, debiendo Ud., ejercer las correspondientes funciones de representación estipuladas en los Estatutos Sociales de la Compañía hasta concluir su periodo o ser legalmente reemplazado.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en Escritura Pública de Constitución otorgada el 04 e Mayo de 1999 ante el Notario 5º de Cuenca, y aprobada mediante Resolución No. 99-3-1-1-177 de la Intendencia de Compañías de Cuenca en fecha 15 de Junio de 1999 misma que se halla inscrita bajo el No. 147 del Registro Mercantil de Cuenca con fecha 21 de Junio del mismo año. La ultima reforma de los referidos Estatutos fue otorgada mediante Escritura ante el Notario Segundo de Cuenca el día 17 de Octubre del 2000 y aprobada por la Intendencia de Compañías mediante resolución No. 00-C-DIC-798 dictada el 01 de Noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca con el No. 49 de fecha 17 de Enero del 2001.

Se dignará Ud., a continuación, expresar su aceptación al cargo.

Atentamente,

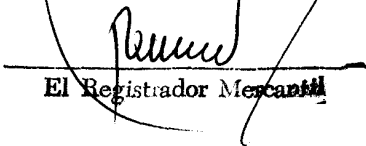

Byron Javier Once Condo
GERENTE

En uso de mis derechos y facultades legales, acepto el cargo de Presidente de la Compañía "OPSERET OPERACIONES Y SERVICIOS DE RETROEXCAVADORAS CIA LTDA." que se me lo ha conferido según el nombramiento que antecede.

Cuenca, 02 de Marzo del 2009

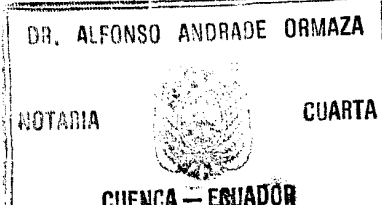
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 319 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 03 MAR. 2009

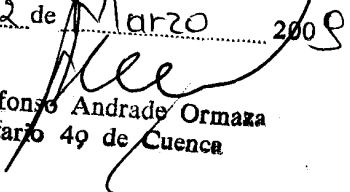

El Registrador Mercantil



Byron Javier Once Barrera
PRESIDENTE
C.C. 010367076-6



DOY FE: Que la copia que antecede en 01 fojas es igual al original que se me presentó para su constatación.
Cuenca, a 02 de Marzo 2009


Dr. Alfonso Andrade Ormaza
Notario 49 de Cuenca