

~~X~~

Guayaquil, Febrero 12, 2004

Señor
JORGE FIDEL CANELOS MOLINEROS
Ciudad.-

Handwritten initials and number:
dw SN
76733

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"OPERGRANSA" SERVICIOS Y OPERADORES TECNICOS S.A.**, celebrada con fecha: **Febrero 12, 2004**; resolvió por unanimidad reelegirlo a Ud., como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Por tanto usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente General de la Compañía.

La Compañía **"OPERGRANSA" SERVICIOS Y OPERADORES TECNICOS S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante la **Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil**, Abogada **Melva Rodríguez de Verduga**, con fecha: **Enero 20, 1.997**; e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, con fecha: **Febrero 24, 1.997**; para luego cambiar su denominación de **OPERADORES GRANELEROS S.A. OPERGRANSA**, por la **"OPERGRANSA" SERVICIOS Y OPERADORES TECNICOS S.A.**, como la de su objeto y reforma del estatuto social de la Compañía, mediante escritura pública celebrada ante la **Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil**, Doctor **Piero Gastón Aycart Vincenzini**, con fecha: **Noviembre 7, 2.003**; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fecha: **Febrero 6, 2.004**.

Sin otro particular por el momento, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,
p. **"OPERGRANSA" SERVICIOS Y OPERADORES TECNICOS S.A.**

~~Jorge Mauricio Caneles Delgado~~
~~Secretario - Gerente General~~

En la presente fecha queda inscrita esta
Nombramiento de **PRESIDENTE**
Folio **125070-25072** Registro Mercantil No.
3.841 Repertorio No. **6.178** -
Se archiva los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, **11 de Marzo del 2004** -

Acepto el cargo:
Guayaquil, Febrero 12, 2004

sr. **Jorge Fidel Canelos Molineros**
C.I. No. **090258594-2**



Handwritten signature:
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA