

Guayaquil, Septiembre 5, 2.012

Señorita
MARIA LEONOR GARCIA CANELOS
Ciudad.-

76733

De mis consideraciones:

Ref: 9796-M-97.

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: Septiembre 5, 2.012 resolvió por unanimidad reelegirla a Ud., como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Por tanto usted, ejercerá de manera individual la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con los artículos quinto y séptimo de los estatutos sociales.

1. La Compañía **OPERADORES GRANELEROS S. A., OPERGRANSA**, 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;

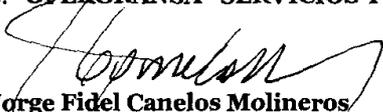
2. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, el 19 de Septiembre del 2.000, la Compañía **OPERADORES GRANELEROS S. A., OPERGRANSA** efectuó la conversión del capital social, elevación del valor nominal de acciones, aumento el capital social, fijación de capital autorizado y reformo el estatuto social, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha: Enero 24 del 2.001;

3. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil de fecha: Noviembre 7 del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero del 2.004 la Compañía **OPERADORES GRANELEROS S. A., OPERGRANSA**, modifico la denominación social a **"OPERGRANSA" SERVICIOS Y OPERADORES TECNICOS S. A.** y cambio su objeto social y reformo su estatuto social; y,

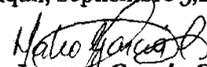
4. Mediante escritura pública celebrada con fecha: Junio 13 del 2.012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fecha: Agosto 29 del 2.012 ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, la Compañía **"OPERGRANSA" SERVICIOS Y OPERADORES TECNICOS S. A.**, aumento su capital suscrito, fijo el capital autorizado y reformo parcialmente los estatutos sociales de la Compañía.

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

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


Jorge Fidel Canelos Molineros
Gerente General - Secretario

Acepto el cargo:
Guayaquil, Septiembre 5, 2.012


María Leonor García Canelos
C.C. No. 0918827585

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

14 FEB 2013

RECIBIDO

Hora 14:00
Firma [Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:65.160
FECHA DE REPERTORIO:06/dic/2012
HORA DE REPERTORIO:08:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **"OPERGRANSA" SERVICIOS Y OPERADORES TECNICOS S.A.**, a favor de **MARIA LEONOR GARCIA CANELOS**, de fojas **144.410 a 144.411**, Registro Mercantil número **22.488**.

ORDEN: 65160

* 0 6 5 1 6 0 *

* 0 6 5 1 6 0 *

* 0 6 5 1 6 0 *

* 0 6 5 1 6 0 *


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 10 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:

Nº 429059

Min. Reg. 00