

Ref. # 14.218-M-97

Recop. 23.586-M-97

77750

16

Guayaquil, Mayo 12 de 1997

Señora
NORMA F. ROBLES FERNANDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía OPENTRAK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

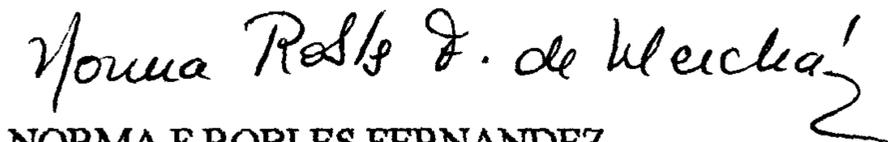
En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza a Ingris Piedrahita Alvarez, quien renunció.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada asnte el Notario del Cantón Yaguachi Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 25 de Febrero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil el 13 de Marzo de 1997.

Muy atentamente,


CARMEN C. ROBLES FERNANDEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Mayo 12 de 1997.


NORMA F. ROBLES FERNANDEZ.
PRESIDENTE

Lo agregado: Usted reemplaza a Ingris Piedrahita Alvarez, quien renunció.-
Vale.


CARMEN C. ROBLES FERNANDEZ
GERENTE GENERAL

0907183404

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 35, 702 Registro Mercantil No.

10.321 Repertorio No. 16038

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Junio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
23586 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 16 de Junio de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil