

Guayaquil, 21 de Julio de 1997

Señora
AIDA MONTESDEOCA PERALTA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía OPENTRAK S.A., en su sesión celebrada el día hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo al ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Yaguachi Ab.Segundo Ivoe Zurita Zambrano el 25 de Febrero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Marzo de 1997. Este nombramiento sustituye al que tiene inscrito a su favor la señora CARMEN CAROLA ROBLES FERNANDEZ, el 16 de Junio de 1997.

Muy atentamente,



CARMEN CAROLA ROBLES FERNANDEZ
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA OPENTRAK
S.A.- Guayaquil, Julio 31 de 1.997


AIDA MONTESDEOCA PERALTA
C.C.09-10269786
Nacionalidad ecuatoriana
Luque 204 y P.Carbo
Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 12.201 Registro Mercantil No.
2.886 ✓ Repertorio No. 4.427 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Febrero de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Censo Guayaquil

REF.: 14.218-M-97
REEM.: 35.201-M-97

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.201 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 11 de Febrero de 1998

LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cónsul Guayaquil

