

REF: 14.004/M/99

REEMP. 15.874/M/99

Guayaquil, Enero 12 del 2000

ME
Señora
LUZ MARIN SEVILLANO
Quisquis 434 y Seis de Marzo
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **OPERATING S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente.

OPERATING S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 20 de Enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Marzo de 1999.

Usted reemplaza al señor Brestón Humberto Ramírez Vanegas, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Marzo de 1999, folio 15.874, Registro Mercantil 4.369, repertorio 6.202

Atentamente,



ALBERTO BRUCKMANN BECERRA
GERENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OPERATING S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, Enero 12 del 2000



LUZ MARIN SEVILLANO
C.I. # 090185872-0

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento -

to de PRESIDENTE de OPERATING S.A., a foja 5.098, número 1.581 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.018 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y - Defensa Nacional.- Guayaquil, primero de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 15.874 del Registro Mercantil de 1.196, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, primero de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

