

84256

Guayaquil, Enero 26 de 2004

Señor
VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE
Sauces IX Mz. L-11 V.12-A
Ciudad.-

Ref: 14004-1199
Nem: 97391-1103

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **OPERATING S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo 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 Días Casquete, el 20 de enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de marzo de 1999. Reformó sus estatutos, realizó la conversión de capital de sucres a dólares y aumentó su capital suscrito a la suma de Un mil Dólares de los Estados Unidos de América, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicencini el 4 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de noviembre del 2001. Aumentó el capital suscrito a la suma de Un Mil Cuatrocientos Doce dólares el 17 de diciembre de 2001 mediante Protocolización de Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de febrero del 2002. Aumento el capital suscrito dentro del autorizado a la suma de Dos mil dólares mediante Protocolización de Acta de Junta General Extraordinaria e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de agosto del 2002.

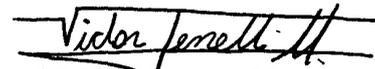
Usted reemplaza al señor **VICTOR FERRETTI CORDOVEZ**, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de agosto de 2003, repertorio No. 22.099, registro mercantil No.14.627.

Atentamente,


SILVIA CEDENO ARAMBULO
Secretaria AD-HOC

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

Guayaquil, Enero 26 de 2004


VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE
C.I.0908892672
Ecuatoriano

Ok Pan
2004.04.13

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OPERATING S.A.**, a favor de **VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE**, de fojas **17.009 a 17.011**, Registro Mercantil número **2.572**, Repertorio número **4.131**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **97.391** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Febrero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 90991
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *u*