

Guayaquil, Octubre 12 de 2004

Señor  
**FRANKLIN SANCHEZ PIN**  
Ciudad.

*dh*

*Ref. 14001-14-99*

*84256*

De mi consideración:

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 corresponde ejercer la representación legal judicial 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. Aumentó el capital suscrito dentro del autorizado a la suma de Dos mil dólares, mediante Protocolización de Acta de Junta General Extraordinaria, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de agosto del 2002.

Usted reemplaza al señor **VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE**, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Febrero de 2004, repertorio No. 4.131, registro mercantil No. 2.572.

Atentamente,

*Diana Marin Galan*

**DIANA MARIN GALAN**  
Secretaria Ad-Hoc

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

Guayaquil, Octubre 12 de 2004

*Franklin Sanchez*

**FRANKLIN SANCHEZ PIN**  
C.I. 1306598325  
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OPERATING S.A.**, a favor de **FRANKLIN SANCHEZ PIN**, a foja **126.948**, Registro Mercantil número **19.658**, Repertorio número **31.077**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **17.009**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Octubre del dos mil cuatro.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 131350  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 