

Guayaquil, 03 DIC. 2007

84256

Señor Ingeniero
VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE
Ciudad.

Ref. 14004 - D - 99.

De mi consideración:

Cúmplame 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.

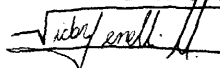
Usted reemplaza al señor **FRANKLIN SANCHEZ PIN**, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de octubre de 2004, repertorio No. 31.077, registro mercantil No. 19.658.

Atentamente,


MARIA EUGENIA ROJAS
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, 03 DIC. 2007



VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE
C.I. 0908892672
Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 61.710
FECHA DE REPERTORIO: 12/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OPERATING**
S.A., a favor de **VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE**, a foja
144.184, Registro Mercantil número **25.701**.

ORDEN: 61710



S

REVISADO POR: *RF*



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA