

Guayaquil, 03 DIC. 2007

84256

Señor  
**STEFANO GIANCARLO FERRETTI UGARTE**  
Ciudad.

M.º. 14001. P. 99

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 elegirla a usted para el cargo de **GERENTE** 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 Presidente.

**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 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de agosto del 2002.

Usted reemplaza a la señorita **DIANA JEANETH MARIN GALAN**, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de febrero de 2004, repertorio No. 3.879, registro mercantil No. 2.412.

Atentamente,

  
**MARIA EUGENIA ROJAS**  
Secretaria Ad-Hoc

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

Guayaquil, 03 DIC. 2007

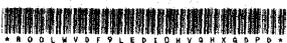
  
**STEFANO GIANCARLO FERRETTI UGARTE**  
C.I. 0914841069  
Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 61.711  
FECHA DE REPERTORIO: 12/dic/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:22

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **OPERATING S.A.**, a favor de **STEFANO GIANCARLO FERRETTI UGARTE**, a foja **144.099**, Registro Mercantil número **25.644**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **15.840**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 61711



S

REVISADO POR:

*B.*



*Zoila Cedeño Cellan*

---

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA