

84256

Guayaquil, 18 FEB 2013

Señor Ingeniero
VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE
Ciudad.

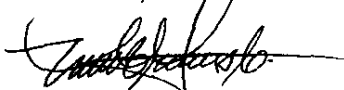
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **OPERATING S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo 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 Díaz 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 Vincencini 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. Reformó los estatutos y aumentó el capital suscrito a la suma de Cinco mil dólares, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete el 17 de febrero del 2009 e inscrita en Registro Mercantil el 5 de mayo del 2009. Aumentó el capital suscrito dentro del autorizado a la suma de Diez mil dólares, mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero, Dr. Marcos Díaz Casquete el 16 de junio del 2009 e inscrita en Registro Mercantil el 23 de Junio del 2009. Reformó los estatutos y aumentó el capital suscrito a la suma de Sesenta mil dólares, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Mario Eduardo Baquerizo González el 20 de septiembre del 2010 e inscrita en Registro Mercantil el 26 de enero del 2011. Aumentó el capital suscrito dentro del autorizado a la suma de Ciento veinte mil dólares, mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Tercero, Mario Eduardo Baquerizo González el 15 de noviembre del 2012 e inscrita en Registro Mercantil el 26 de noviembre del 2012.

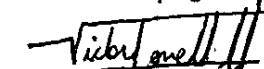
Atentamente,



Wendy Briones Cabezas
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, 18 FEB 2013



VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE
C.I. 0908892672
Ecuatoriano

O/T

Registro Mercantil de Guayaquil

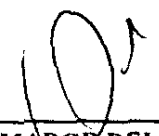
NUMERO DE REPERTORIO: 8.216
FECHA DE REPERTORIO: 21/feb/2013
HORA DE REPERTORIO: 13:39

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Febrero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OPERATING S.A.**, a favor de **VICTOR BOANERGES FERRETTI UGARTE**, de fojas **22.081 a 22.082**, Registro Mercantil número **3.492**.

ORDEN: 8216




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 22 de Febrero de 2013

REVISADO POR:

Nº 0494694

IMP. IGM. 00