

Guayaquil, Agosto 16 del 2006

Señor
MAURICIO ANDERSON SALAZAR
Ciudad

REF: SO222-N-99

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **OPIELEC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el estatuto social.

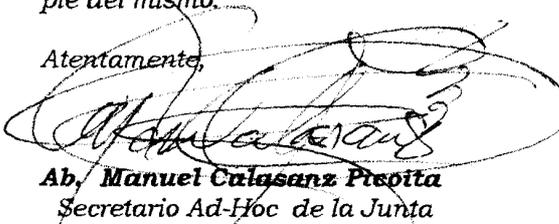
Los Estatutos Sociales de la compañía **OPIELEC S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Bolívar Peña Malta, el 18 de agosto del 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 09 de septiembre de 1999. Posteriormente reformo sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Interino Primero del cantón Guayaquil, Dr. Cristian Quiñónez Basantes, el 12 de julio del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de agosto del 2006.

Usted reemplaza en el cargo a **DONMU S.A.**, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 08 de diciembre del 2003.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 1703486801.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,



Ab. **Manuel Calasanz Precita**
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA OPIELEC S.A.

Guayaquil, agosto 16 del 2006



MAURICIO ANDERSON SALAZAR
Gerente
C.C. # 1703486801

NUMERO DE REPERTORIO: 40.038
FECHA DE REPERTORIO: 22/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:36

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **OPIELEC S.A.**, a favor de **MAURICIO ANDERSON SALAZAR**, a foja **88.758**, Registro Mercantil número **16.315**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **145.451**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40038
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA