

Guayaquil, 15 de diciembre de 2006

99073

Señor:
Abel Vicente Demera Reina
Ciudad.

REF. SO222-7-99

De mis consideraciones:

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

En su calidad de Presidente, le corresponde la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y más atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

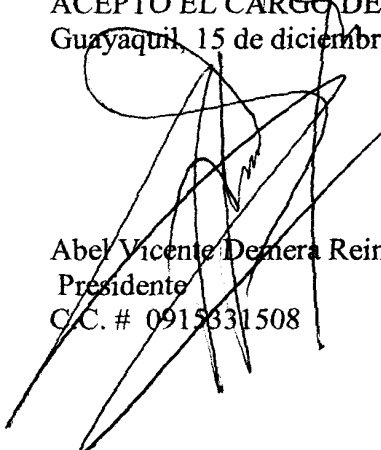
Los estatutos Sociales de la Compañía OPIELEC S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Bolívar Peña Malta, el 18 de agosto de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 09 de septiembre de 1999. Posteriormente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

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

Atentamente,


Ab. Ruth Garaicoa Burgos.
Secretaria AD-HOC de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA OPIELEC S.A.
Guayaquil, 15 de diciembre de 2006


Abel Vicente Demera Reina
Presidente
C.C. # 0915331508



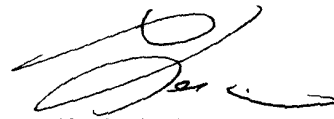
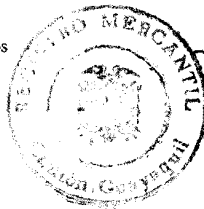
NUMERO DE REPERTORIO: 6.594
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:13

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OPIELEC S.A.**, a favor de **ABEL VICENTE DEMERA REINA**, a foja **15.801**, Registro Mercantil número **2.944**.

ORDEN: 6594
LEGAL: Silvia Coello, Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA