

Ref: 49961-M-01

OPTIONCORP S.A.

Guayaquil a 15 de mayo del año 2001

Señor
LUCIANO POZZALLO
Ciudad.-

MC

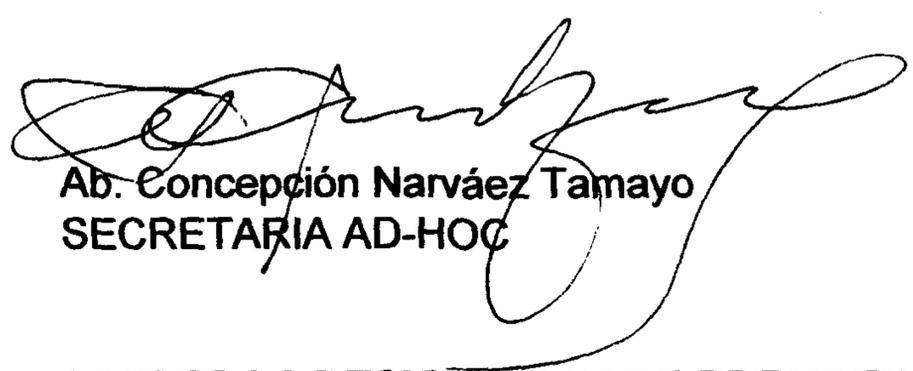
De mis consideraciones:

Me permito comunicar que la Junta General de accionistas de la compañía **OPTIONCORP S. A.** celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Ud. en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

Sus deberes y atribuciones se hallan señaladas en los Estatutos Sociales de la compañía.

La Constitución de la compañía **OPTIONCORP S. A.** se otorgó mediante Escritura Pública celebrada ante el señor Dr. Piero G. Aycart Vicenzini Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 27 de marzo del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de mayo del año 2001.

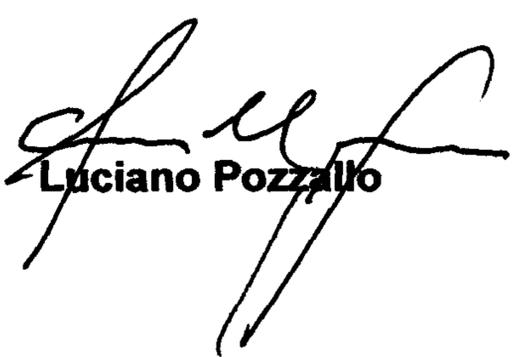
Deseando éxitos en sus funciones.



Ab. Concepción Narvárez Tamayo
SECRETARIA AD-HOC

**ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
OPTIONCORP S.A.**

Guayaquil a 15 de mayo del año 2001



Luciano Pozzallo

Nombre: LUCIANO POZZALLO
Dirección: K 10 1/2 vía Daule
Nacionalidad: Italiana

104199

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OPTIONCORP S.A.**; a favor de **LUCIANO POZZALLO**, de fojas **126.673 a 126.675**, Registro Mercantil número **29.434**, Repertorio número **40.904,-** Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintitrés de Noviembre del dos mil uno.-



[Handwritten Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 50228

LEGAL: ANDRES GARCIA

AMANUENSE: PATRICIA NAVARRETE

COMPUTO: MARIANELA ALVARADO

ANOTACION - RAZON: LUIS ULLOA

REVISADO POR: *nl*