

OPTIONCORP S.A.

Guayaquil, 30 de octubre del 2006

Señor Arquitecto
BRUNO POZZALLO
Ciudad.

104199

49961-M-01

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía OPTIONCORP S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS.

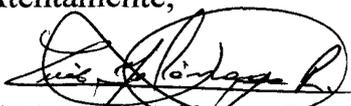
En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía OPTIONCORP S.A., otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 27 de marzo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de mayo del 2001.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie del presente.

Con sentimiento de consideración.

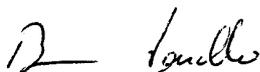
Atentamente,



CPA. Luis Galánaga Rivera
SECRETARIO AD-HOC

BRUNO POZZALLO, portador del pasaporte No. 683826 A, de nacionalidad italiano, domiciliado en el Kilómetro 10 ½ Vía Daule, de esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General de la compañía OPTIONCORP S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.

Guayaquil, 30 de octubre del 2006.



Arq. BRUNO POZZALLO

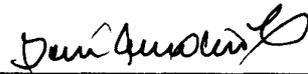
NUMERO DE REPERTORIO: 55.739
FECHA DE REPERTORIO: 16/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha dieciséis de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OPTIONCORP S.A.**, a favor de **BRUNO POZZALLO**, a foja 123.938, Registro Mercantil número **22.475**.

ORDEN: 55739
LEGAL: Angel Aguilar , Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA