

**OPTINEW S. A.**

Guayaquil, 31 de enero de 2003

Señor  
**LUPERCIO ALVARADO REYES**  
Ciudad.-

Ref: 9664/11/2003

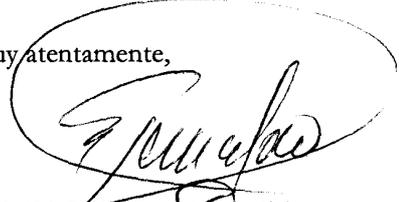
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPTINEW S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **12 de noviembre de 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **28 de enero de 2003**.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **OPTINEW S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 31 de enero de 2003

  
**LUPERCIO ALVARADO REYES**  
**PRESIDENTE**  
C.C. No. 130347687-1

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OPTINEW S.A.**, a favor de **LUPERCIO ALVARADO REYES**, de fojas **15.448** a **15.450**, Registro Mercantil número **2.167**, Repertorio número **3.517**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Febrero del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 43741  
Legal: Jorge Garcés  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado 