

OPTINEW S. A.

Rf. 9664-M-03

Guayaquil, 18 de Febrero de 2003

Señor
DANIEL OSWALDO TORRES CASTILLO
Ciudad.-

TORRES

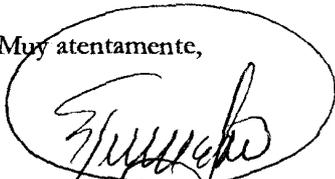
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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.

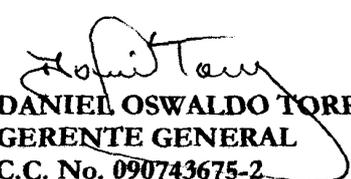
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 12 de noviembre de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de enero de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

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 18 de Febrero de 2003


DANIEL OSWALDO TORRES CASTILLO
GERENTE GENERAL
C.C. No. 090743675-2

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General.

Folio () 25323-25325 Registro Mercantil No.

3603 Repertorio No. 5767.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 5 MARZO del 2003.



[Handwritten Signature]
ABX ZOLA CORDERO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA