

111622

Guayaquil, 8 de Mayo de 2003

Señor
ROBERTO IANNUZZELLI CANEPA
Ciudad.-

Ref: 33947-M-03

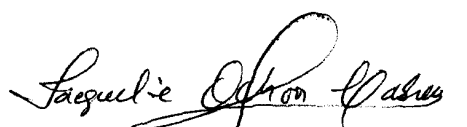
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **OPTIMALCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años. Usted reemplaza en dicho cargo a la señora Jacqueline Ochoa Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Abril de 2003.-

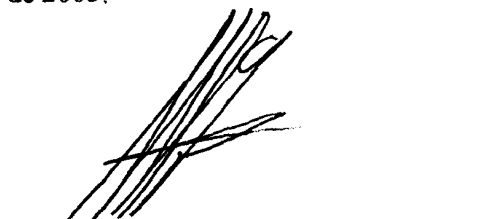
De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaría Décima del Cantón Guayaquil el 14 de Febrero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Marzo de 2003.-

Atentamente,

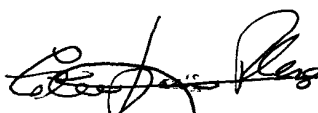

JACQUELINE OCHOA CABRERA
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OPTIMALCORP S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 090080491-5 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 8 de Mayo de 2003.-


ROBERTO IANNUZZELLI CANEPA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OPTIMALCORP S.A.**, a favor de **ROBERTO IANNUZZELLI CANEPA**, de fojas **60.286 a 60.288**, Registro Mercantil número **8.865**, Repertorio número **13.446**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **47.838** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 53880
Legal. Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo : Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 