

Del. 150.218-M-03

OPTIEXPRESS S.A.

114080

Guayaquil, Marzo 12 del 2009

Señora
TANYA MARIA HIDALGO VALLEJO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Optiexpress S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

Constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vicenzini el 05 de diciembre 2003 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de diciembre del 2003.

Atentamente,


AB. IVÁN CRUZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Razón: Acepto el cargo que antecede de la compañía Optiexpress S.A.
Guayaquil, Marzo 12 del 2009


TANYA MARIA HIDALGO VALLEJO
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 12.217
FECHA DE REPERTORIO: 18/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
OPTIEXPRESS S.A., a favor de **TANYA MARIA HIDALGO
VALLEJO**, a foja **30.225**, Registro Mercantil número **5.175**.

ORDEN: 12217



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA