

Guayaquil, 29 de marzo de 2004

Señora
MARÍA GABRIELA SUÁREZ RAMOS
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **OPTIMUSCOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

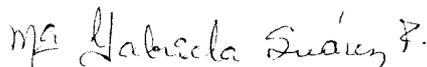
La compañía anónima **OPTIMUSCOMPANY S. A.**, se constituyó el 9 de marzo de 2004 mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiséis de marzo de 2004, de fojas 33.240 a 33.257, Número 5.167 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.234 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **OPTIMUSCOMPANY S. A.**, Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil cuatro.



MARÍA GABRIELA SUÁREZ RAMOS
Gerente General
C. C. # 0915110738
Nacionalidad Ecuatoriana

pm

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OPTIMUSCOMPANY S. A.**, a favor de **MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS**, de fojas 32.982 a 32.984, Registro Mercantil numero 5.210, Repertorio numero 7.982.- Quedan incorporados los comprobantes de pagos por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de marzo de dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo \$: 896
--

Orden: 81565
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 