Guayaquil, 29 de marzo de 2004

33240-04-04

Señora
MARÍA GABRIELA SUÁREZ RAMOS
Ciudad. -

114888

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.

Mª Gabriela Suárez R.
MARÍA GABRIELA SUÁREZ RAMOS
Gerente General
C. C. # 0915110738
Nacionalidad Ecuatoriana

pm

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***GERENTE GENERAL de OPTIMUSCOMPANY S.A.,*** *a favor de MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS, de fojas 35.693 a 35.695, Número 5.552 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.755 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98340
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR :ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :