

19  
Guayaquil, 12 de abril de 2004

Abogado

**JOSE CAMILO VICENTE ANDRADE ROBAYO**

Ciudad. -

114888  
Rel: 33240-n-04  
35693-n-04

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. Usted reemplazara a la señora María Gabriela Suárez Ramos, quien fue elegida el 29 de marzo de 2004 e inscrito su nombramiento el 31 de marzo de 2004.

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 doce días del mes de abril del año dos mil cuatro.



**JOSE CAMILO VICENTE ANDRADE ROBAYO**

**Gerente General**

C. C. # 090288685-2

Nacionalidad Ecuatoriana

wl

**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 **JOSE CAMILO VICENTE ANDRADE ROBAYO**, de fojas **42.899 a 42.901**, Registro Mercantil número **6.672**, Repertorio número **10.484**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **35.693** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 100489  
Legal. Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación. Lanner Cobeña  
Revisado: *ll*