

SUP. CIA

OPTIMUSCOMPANY S.A.

114888

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2004

FF

Señorita
BÉLGICA ALEXANDRA BARRERA RIVAS
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **OPTIMUSCOMPANY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 8 de Diciembre del 2004, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgado ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el día 9 de Marzo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 26 de Marzo del 2004.

Atentamente:


AB. CAMILO ANDRADE ROBAYO
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **OPTIMUSCOMPANY S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2004

Bélgica Barrera Rivas
BÉLGICA ALEXANDRA BARRERA RIVAS
C.I # 0920407616

**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 **BELGICA ALEXANDRA BARRERA RIVAS**, a foja **146.519**, Registro Mercantil número **23.127**, Repertorio número **37.246**.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 140156
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 