

OPTIMUSCOMPANY S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2004

Señor
CARLOS EDUARDO MARISCAL TRIVIÑO
Ciudad.-

JORGE Z
Ref. 33240/4/2004

Exp: 114888

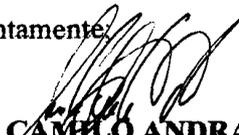
De mis Consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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.

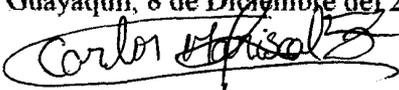
Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgado ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el día 9 de Marzo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 26 de Marzo del 2004.

Atentamente:


AB. CAMILO ANDRADE ROBAYO
Secretario de la Junta

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

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2004


CARLOS EDUARDO MARISCAL TRIVIÑO
C.I # 0918642679

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OPTIMUSCOMPANY S.A.**; a favor de **CARLOS EDUARDO MARISCAL TRIVIÑO**; a foja **147.188**, Registro Mercantil número **23.207**, Repertorio número **37.399**.- Guayaquil, veinticuatro de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB/TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS



ORDEN: 140155
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 