OPTIMUSCOMPANY S.A.

Guayaquil, 18 de Noviembre del 2005

Ref. 33240/14/2004
147188/14/2004

Señor
FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRRE
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 18 de Noviembre del 2005, tuvo el acierto de nombrarlo a usted como **PRESIDENTE,** de la compañía, por el periodo 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,

Sr. CARLOS EDUARDO MARISCAL TRIVIÑO
Secretario de la Junta

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

Guayaquil, 18 de Noviembre del 2005

Sr. FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRRE
C.I No. 1709946253

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **OPTIMUSCOMPANY S.A.,** a favor de **FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRRE,** a foja **120.617,** Registro Mercantil número **22.595**, y anotado el dieciocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.645** del Repertorio, a las 14:35 Horas. -

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 44645
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: