

SUP. CIAS.

Guayaquil, 23 de febrero de 2005

QW

Señorita

ROSA ALEXANDRA SAVINOVICH MACIAS

Ciudad. -

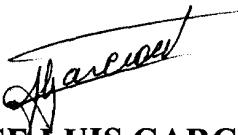
De mis consideraciones:

117952 Ref. 6.813-4-05

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **OPTIMUSQUALITY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **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 reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de enero de 2005.

La compañía anónima **OPTIMUSQUALITY S. A.**, se constituyó el 30 de diciembre 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 19 de enero de 2005, de fojas 6.813 a 6.831, Número 1.106 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.147 del Repertorio.

Atentamente,


JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

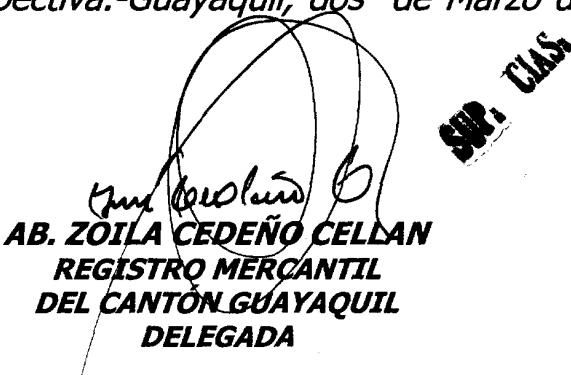
RAZON: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **OPTIMUSQUALITY S. A.**, Guayaquil, 23 de febrero de 2005


ROSA ALEXANDRA SAVINOVICH MACIAS

Gerente General
C. C. # 0922572490
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL de la compañía **OPTIMUSQUALITY S.A.**; a favor de **ROSA ALEXANDRA SAVINOVICH MACIAS**; a foja **22.011**, Registro Mercantil número **3.853**, Repertorio número **6.995.-** 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **9.231** del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cinco.-**



ORDEN: 150620
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AD*