

OPTIMOTOR S.A.

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2008

Arquitecta
BERTHA MARIA ANDRADE MUÑOZ
Ciudad.-

of: 2962 - 11-05

De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OPTIMOTOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

Constituida mediante escritura otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini el 17 de Diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Enero del 2005.

Atentamente,



ABG. GLENDA QUITO ORELLANA
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón: Acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, Noviembre 24 del 2008



BERTHA MARIA ANDRADE MUÑOZ
GLENDA QUITO ORELLANA

NUMERO DE REPERTORIO: 64.295
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:39

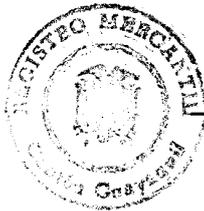
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OPTIMOTOR S.A.**, a favor de **BERTHA MARIA AUXILIADORA ANDRADE MUÑOZ**, a foja **152.400**, Registro Mercantil número **26.537**.

ORDEN: 64295



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA