

Guayaquil, 10 de febrero de 2005

Señor
LUIS FERNANDO VALENCIA CASTILLO
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **OPTIMUSDISTRI S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **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.

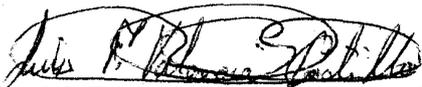
La compañía anónima **OPTIMUSDISTRI S. A.**, se constituyó el 30 de diciembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de febrero de 2005, de fojas 13.183 a 13.201, Número 2.247 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.135 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **OPTIMUSDISTRI S. A.**, Guayaquil, 10 de febrero de 2005.



LUIS FERNANDO VALENCIA CASTILLO
Gerente General
C. C. # 091290784-7
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OPTIMUSDISTRI S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO VALENCIA CASTILLO**, a foja **15.704**, Registro Mercantil número **2.763**, Repertorio número **5.053.-** Guayaquil, quince de Febrero del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 148317
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: \varnothing

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$:230