

REV. 118201

Guayaquil, 10 de febrero de 2005

Señora  
**SUSANA MERCEDES AGILA MALDONADO**  
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 designarla **PRESIDENTE** 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

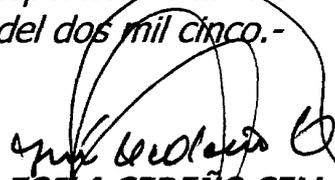
**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OPTIMUSDISTRI S. A.**, Guayaquil, 10 de febrero de 2005.



**SUSANA MERCEDES AGILA MALDONADO**  
**PRESIDENTE**  
C. C. # 091495506-7  
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OPTIMUSDISTRIS.A.,** a favor de **SUSANA MERCEDES AGILA MALDONADO,** a foja **15.512,** Registro Mercantil número **2.686,** Repertorio número **4.928.-** Guayaquil, catorce de Febrero del dos mil cinco.-

  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

**SUP. 1115**



Orden: 148313  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: **M**