

Guayaquil, 02 de marzo de 2005

Señor

GREGORIO CIRILO MORALES AVEIGA

Ciudad. -

SUP. CIAS.

118357

10

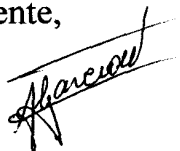
Ref. 16998-4.05

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **OPTIMUSTRANS 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. 'Usted remplazara a la señora Maria Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de febrero de 2005.

La compañía anónima **OPTIMUSTRANS S. A.**, se constituyó el 01 de febrero de 2005, 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 16 de febrero de 2005, de fojas 16.998 a 17.016, Número 2.937 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.311 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **OPTIMUSTRANS S. A.**, Guayaquil, 02 de marzo de 2005.



GREGORIO CIRILO MORALES AVEIGA

Gerente General

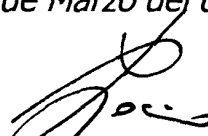
C. C. # 091611889-6

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OPTIMUSTRANS S.A.**, a favor de **GREGORIO CIRILO MORALES AVEIGA**, a foja **24.782**, Registro Mercantil número **4.387**, Repertorio número **7.909**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.098**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, diez de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 152520
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 