

OPTIMUSTRANS S. A.

Guayaquil, 10 de enero de 2014

**SEÑORA:
MORENO DIAZ STEFANNY CAROLINA
CIUDAD.-**

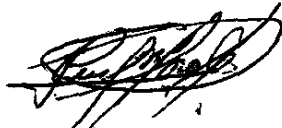
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que, la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía **OPTIMUSTRANS S. A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, reemplaza en el cargo a **GREGORIO CIRILO MORALES AVEIGA**, pudiendo ser reelegida indefinidamente con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía.

Como **GERENTE GENERAL**, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual. Con los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos.

La compañía **OPTIMUSTRANS S. A.** se constituyó el 01 de Febrero del 2.005, 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 del 2.005 de fojas 16.998 a 17.016; Número 2.937 del Registro Mercantil y anotada bajo número 5.311 del Repertorio.

Atentamente,



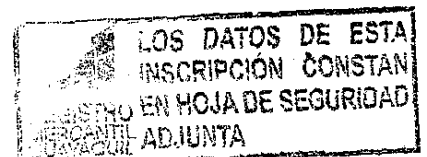
AB. GREGORIO MORALES AVEIGA
Secretario de la Junta

Conste expresamente que **acepto** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OPTIMUSTRANS S. A.**

Guayaquil, 10 de enero del 2014



STEFANNY CAROLINA MORENO DIAZ
C.C. 091841779-1



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:1309

FECHA DE REPERTORIO:13/ene/2014

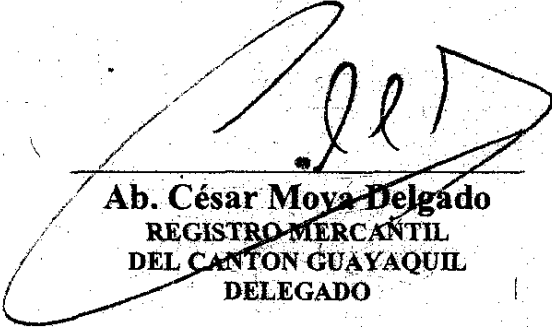
HORA DE REPERTORIO:14:35

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OPTIMUSTRANS S.A.**, a favor de **STEFANNY CAROLINA MORENO DIAZ**, de fojas **1.259 a 1.261**, Registro de Nombramientos número **402**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1309

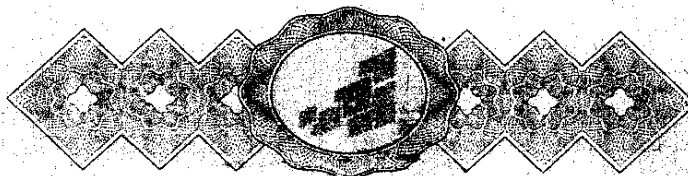



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 15 de enero de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 747569

MR 026-00



Factura: 002-002-000003992



20150901004D01926

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150901004D01926

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a **NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL** y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 26 DE MARZO DEL 2015.



NOTARIO(A) SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL