

Guayaquil, 22 de abril del 2005

Sra. Lcda.

NANCY LORENA MOSCOSO FALCONES

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "OPTILIC S.A.", en sesión de carácter universal realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía para un período estatutario de cinco años.

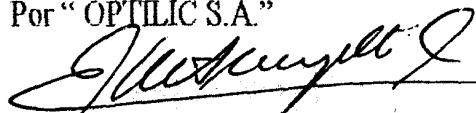
Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la Escritura pública constitutiva de la Compañía Anónima "OPTILIC S.A.", celebrada ante el **NOTARIO PUBLICO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**, Doctor **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el 6 de abril del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 37.877 a 37.908 número 7.032 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.930 del Repertorio, el 19 de Abril del 2005.-

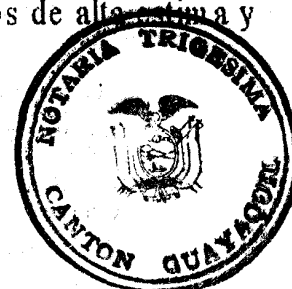
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de alta estima y consideración y desearle éxito en sus funciones.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

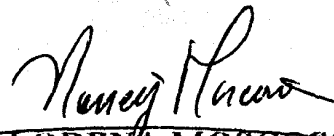
Atentamente,

Por "OPTILIC S.A."


Lcdo. Jesús María Trujillo Castrillon
GERENTE GENERAL

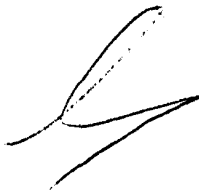


Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima "OPTILIC S.A.", que se me confiere, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 22 de Abril del 2005.


NANCY LORENA MOSCOSO FALCONES

C.C.# 090786812-9

Direc. Dom.: Cdla. Bellavista Mz. 58 villa 7



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía
OPTILIC S.A., a favor de **NANCY LORENA
MOSCO FALCONES**, a foja **40.290**, Registro
Mercantil número **7.588**, Repertorio número **13.903**. -
Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil cinco. -

gustavo
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 930

ORDEN: 161152
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *PR*



Doy fe que es igual al documento que
se me exhibió y devolví al interesado
Guayaquil, *29/4/05*
EL NOTARIO

DR. PIERO AYCA VINCENZI
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL