

Guayaquil, 22 de abril del 2005

Sr. Lcdo.

JESUS MARIA TRUJILLO CASTRILLON

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 GERENTE GENERAL de la Compañía para un período estatutario de cinco años.

Como Gerente General tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

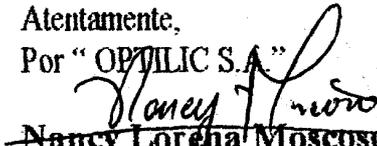
Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la Escritura pública constitutiva de la Compañía "OPTILIC S.A.", otorgada ante el NOTARIO PUBLICO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 6 de Abril del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 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.

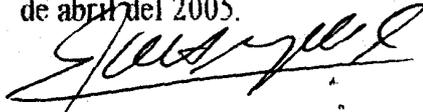
Atentamente,

Por "OPTILIC S.A."


Nancy Lorena Moscoso Falcones

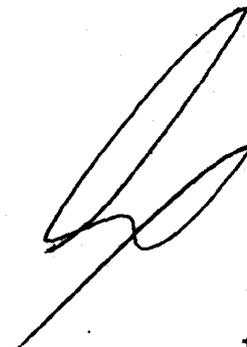
PRESIDENTE

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


LCDO. JESUS MARIA TRUJILLO CASTRILLON

C.I. # 091135546-9

Dirección Dom: Cdla. So Peña Mz. 19 villa 2



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OPTILIC S.A.**, a favor de **JESUS MARIA TRUJILLO CASTRILLON**, a foja **40.289**, Registro Mercantil número **7.587**, Repertorio número **13.902**.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil cinco.-

[Handwritten Signature]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$ 9,30

ORDEN: 161151
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*

Doy fe que es igual al documento que
se me exhibió y devolví al interesado
Guayaquil, *[Handwritten Signature]*
EL NOTARIO

DR. PIERO AYGUET VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

