

Guayaquil, Julio 28 del 2005

Señorita
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
Ciudad.-

OK
119870

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPTIKLY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 05 de Julio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Julio del 2005.

Muy atentamente,


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **OPTIKLY S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.-
Guayaquil, Julio 28 del 2005.

Elena Chilan R.
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OPTIKLY S.A.**, a favor de **ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**, a foja **76.852**, Registro Mercantil número **14.489**, Repertorio número **27.197**.-
Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil cinco.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 179215

LEGAL: Angel Aguilar

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: