


GUAYAQUIL, 31 DE OCTUBRE DEL 2.005

SEÑOR  
ROSENDO TOMAS CASTILLO CAAMAÑO  
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR LA PRESENTE CUMPLO EN COMUNICARLE QUE LA SOCIEDAD DENOMINADA **OPTILUCZA S.A.** EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE DESIGNARLO **PRESIDENTE** DE LA MISMA, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL.

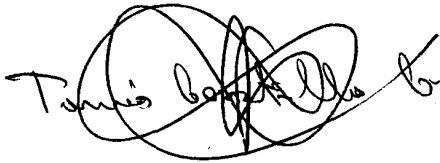
LA COMPAÑÍA **OPTILUCZA S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2.005, ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 28 DE OCTUBRE DEL 2.005., LO AGREGADO 28 VALE: 

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

RAZON: ACEPTO EL CARGO. GUAYAQUIL, 31 DE OCTUBRE DEL 2.005.



ROSENDO TOMAS CASTILLO CAAMAÑO  
**PRESIDENTE**  
C. C. # 090493278-7  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha cuatro de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OPTILUCZA S.A.**, a favor de **ROSENDO TOMAS CASTILLO CAAMAÑO**, a foja **115.453**, Registro Mercantil número **21.591**, y anotada el cuatro de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.417** del Repertorio, a las 16:05 Horas.



**REGISTRO  
MERCANTIL**



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 42417  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *b*

