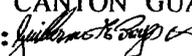


GUAYAQUIL, 31 DE OCTUBRE DEL 2.005

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.

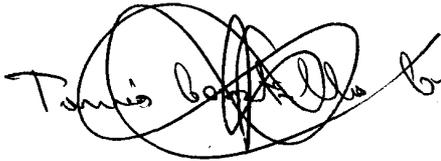
LA COMPAÑÍA **OPTILUCZA S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2.005, ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL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

