

Guayaquil, 27 de julio del 2006 /

Señor
LIVINO MANUEL ARMIJOS TORO
Ciudad

De mis consideraciones:

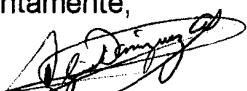
Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad **OPTIMAL SOLUTIONS OPTSOL S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted, por el período de **CINCO AÑOS**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La sociedad **OPTIMAL SOLUTIONS OPTSOL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el veintiuno de junio del dos mil seis, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el diecisiete de julio del dos mil seis.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. /

Atentamente,


GINO FRANCISCO DOMÍNGUEZ ÁVILA
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad **OPTIMAL SOLUTIONS OPTSOL S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 27 de julio de 2006. /


SR. LIVINO MANUEL ARMIJOS TORO

c. c. 091654374-7

Nacionalidad: Ecuatoriana

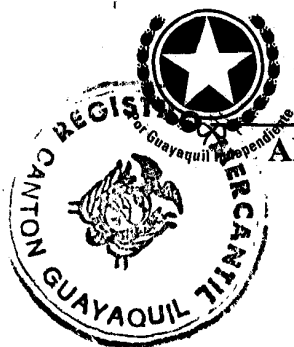
Dirección: Av. Francisco de Orellana No. 1007 Edificio Bauhauss, local 4, PB.

NUMERO DE REPERTORIO: 38.495
FECHA DE REPERTORIO: 14/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:44

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **OPTIMAL SOLUTIONS OPTSOL S.A.**, a favor de **LIVINO MANUEL ARMIJOS TORO**, a foja 85.055, Registro Mercantil número 15.625.

ORDEN: 38495
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

59.30
[Signature]
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA