

OPTRESA S.A.

Guayaquil, 16 de octubre del 2007

Señor

MANUEL ENRIQUE CHANO MORANTE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

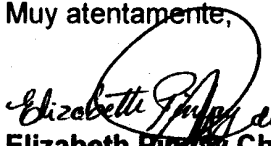
Me es sumamente grato comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OPTRESA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que señalan la Ley y los artículos décimo cuarto y décimo séptimo del Estatuto Social de la compañía.-

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía **OPTRESA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Septiembre del 2007, ante el Notario Segundo del cantón Durán, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de octubre del 2007.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

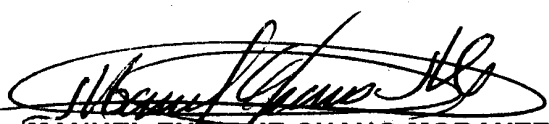
Muy atentamente,


Elizabeth Pungay Chalén

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OPTRESA S.A.**, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 16 de octubre del 2007


MANUEL ENRIQUE CHANO MORANTE

Ced. Id. # 090400359-7

Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 54.891
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía OPTRESA S.A., a favor de **MANUEL ENRIQUE CHANO MORANTE**, a foja 126.951, Registro Mercantil número 22.676.

ORDEN: 54891



S

REVISADO POR: *UF*

REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**