OPTICONTROL S. A.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de marzo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de marzo del 2008.

Guayaquil, 24 de marzo de 2008

Licenciada:
EVA VILLÓN BARROS
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía OPTICONTROL S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, por lo que usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin límites de ninguna clase más que los señalados por la Ley y el Estatuto Social.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Gerente General para el cual ha sido designada.

Atentamente,

Sr. Leonardo Cadena Alvarado
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General, de la compañía OPTICONTROL S.A.

Lcda. Eva Villón Barros
C.C. No.1200568697
Nacionalidad: Ecuatoriana
Guayaquil, 24 de marzo de 2008

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 del la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 964 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE : Que la copia precedente que consta de..... fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil

02 ABR 2008

Abg. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 15.907
FECHA DE REPERTORIO: 02/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dos de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **OPTICONTROL S.A.,** a favor de **EVA MARIA DEL PILAR VILLON BARROS,** a foja **36.519,** Registro Mercantil número **6.516**.

ORDEN: 15907

$ 9,30

REVISADO POR: MF

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA