

Guayaquil, 18 de Abril del 2008

Señor
PEDRO LUIS ZAMBRANO GUERRERO
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **OPTICORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

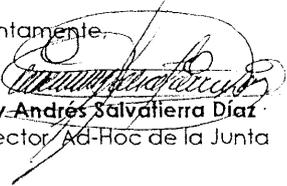
Los Estatutos Sociales de la compañía **OPTICORP S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 8 de abril del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de abril del 2008.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0916722382.

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


Jimmy Andres Salvatierra Díaz
Director Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA OPTICORP S.A.

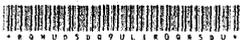
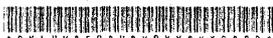
Guayaquil, 18 de abril del 2008


PEDRO LUIS ZAMBRANO GUERRERO
Gerente General
C.C. # 0916722382

NUMERO DE REPERTORIO: 19.603 /
FECHA DE REPERTORIO: 22/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Abril del dos mil ocho / queda
inscrito el Nombramiento de / Gerente General, de la Compañía
/ OPTICORP S.A., a favor de / PEDRO LUIS ZAMBRANO
GUERRERO, a foja 44.101, Registro Mercantil número 7.978. /

ORDEN: 19603



11.31
REVISADO POR:

So.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA