

**COMPAÑÍA OPTIPROCESOS S.A.
OPTIPRO**

Guayaquil, Febrero 11 del 2009

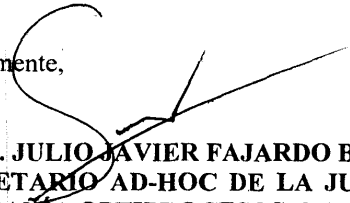
Señora
POLA MARITZA SUAREZ MANZANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

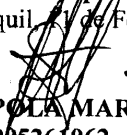
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Compañía **OPTIPROCESOS S.A. OPTIPRO**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted como **GERENTE GENERAL**, por la lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

la Compañía anónima **OPTIPROCESOS S.A. OPTIPRO**, se constituyó el 17 de Noviembre del 2004, mediante escritura pública autorizada por el doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Febrero del 2009, a fojas 13.754 a 13.765, anotada bajo el número 2.433, del Registro Mercantil.

Atentamente,


LCDO. JULIO JAVIER FAJARDO BORJA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA OPTIPROCESOS S.A. OPTIPRO

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, que me ha sido designado.
Guayaquil, 11 de Febrero del 2009,


SRA. POLA MARITZA SUAREZ MANZANO
CC: 0905261962

NUMERO DE REPERTORIO: 9.248
FECHA DE REPERTORIO: 02/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OPTIPROCESOS S.A. OPTIPRO**, a favor de **POLA MARITZA SUAREZ MANZANO**, a foja **25.485**, Registro Mercantil número **4.315**.

ORDEN: 9248



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA