

17

**COMPAÑÍA OPTIPROCESOS S.A.
OPTIPRO**

Guayaquil, Marzo 9 del 2009

133740

Señor
MIGUEL ANGEL VALDES DEL CASTILLO
Ciudad.-

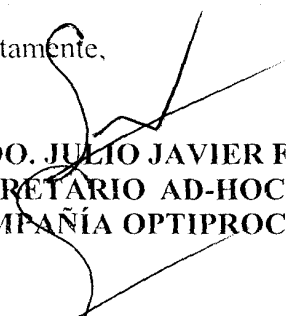
Ref. 13754. 4.09

De mis consideraciones:

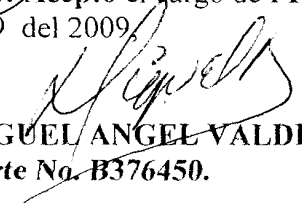
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Compañía **OPTIPROCESOS S.A. OPTIPRO**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted como **PRESIDENTE**, por la lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento 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
COMPAÑÍA OPTIPROCESOS S.A. OPTIPRO.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, que me ha sido designado. Guayaquil,
Marzo 9 del 2009


SR. MIGUEL ANGEL VALDES DEL CASTILLO
Pasaporte No. B376450.

NUMERO DE REPERTORIO: 12.433
FECHA DE REPERTORIO: 19/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Marzo del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OPTIPROCESOS S.A. OPTIPRO**, a favor de **MIGUEL ANGEL VALDES DEL CASTILLO**, a foja **30.820**, Registro Mercantil número **5.262.-**

ORDEN: 12433



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA