COMPAÑÍA OPTIPROCESOS S.A.
OPTIPRO

Guayaquil, Agosto 2 del 2011. 133740

Señor
AZUCENA DEL ROSARIO FAJARDO BORJA Fjs. 13754. 4.09
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 designarlo 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,

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

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE,** que me ha sido designado. Guayaquil, Agosto 2 del 2011.

SRA. AZUCENA DEL ROSARIO FAJARDO BORJA
C.C:0925071854

NUMERO DE REPERTORIO: 47.850
FECHA DE REPERTORIO: 02/Ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha tres de Agosto del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **OPTIPROCESOS S.A. OPTIPRO,** a favor de **AZUCENA DEL ROSARIO FAJARDO BORJA,** a foja **69.386,** Registro Mercantil número **13.861.**

ORDEN: 47850

$

REVISADO POR:

Registro Mercantil Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA