

Guayaquil, 11 de mayo de 2009

Señor
MIGUEL ÁNGEL ECHEVERRÍA VERA
Ciudad.-

De mi consideración.-

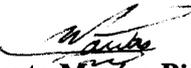
Me es grato comunicarle que, la Junta General de Accionistas de la compañía **OPTIMA DEL ECUADOR S.A. OPTIMASA**, reunida en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL**, por un período de cinco años.

El cargo para el que ha sido designado, implica la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que deberá desempeñarlo en forma individual.

Tendrá, además, las atribuciones señaladas en el Estatuto Social de la Compañía, contenido en la escritura de constitución de **OPTIMA DEL ECUADOR S.A. OPTIMASA**, autorizada por el Ab. Julio Olvera Espinoza, notario encargado de la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, el 28 de noviembre del 2008, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de mayo del 2009.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de legales consiguientes.

Atentamente,


Alberto Macías Pino
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.I. No. 092515638-2

RAZON.- En esta ciudad y fecha, he aceptado el cargo para el cual he sido elegido según la nota que antecede, Guayaquil, 11 de mayo del 2009.


Miguel Ángel Echeverría Vera
Gerente General
C.I. No. 090801011-9

NUMERO DE REPERTORIO: 27.173
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **OPTIMA DEL ECUADOR S.A. OPTIMASA**, a favor de **MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA VERA**, a foja **62.651**, Registro Mercantil número **12.036**.

ORDEN: 27173



S

REVISADO POR:

M



REGISTRO
Por Guayaquil
MERCANTIL
AB. ZULECENGO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA