

Guayaquil, 10 de Septiembre de 2009

Señora  
**Marina Aguirre Bohórquez**  
Ciudad.-

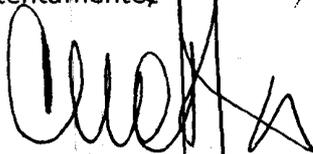
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **OPTIGAL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía para un período de **cinco años**.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde **ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

La compañía **OPTIGAL S.A.** se constituyó por escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 8 de Julio de 2009, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de Agosto de 2009.

Atentamente,



**Ab. Carlos Pazmiño Campos**  
**Secretario Ad- Hoc de la sesión**

**RAZON:** Acepto ejercer el cargo de **Presidente** de la compañía **OPTIGAL S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 10 de Septiembre de 2009.



**Marina Aguirre Bohórquez**  
**C.C. No. 090060808-4**

NUMERO DE REPERTORIO: 44.744  
FECHA DE REPERTORIO: 01/oct/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:28

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OPTIGAL**  
**S.A.**, a favor de **MARINA ARACELI AGUIRRE BOHORQUEZ**, a  
foja **97.708**, Registro Mercantil número **18.877**.

ORDEN: 44744



S 11,31

REVISADO POR: 5



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA