

Guayaquil, 10 de Septiembre de 2009

Señora
Lissette Arroba Aguirre
Ciudad.-

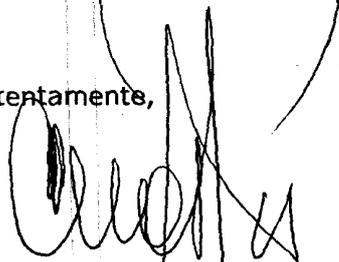
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **Gerente General** 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.**

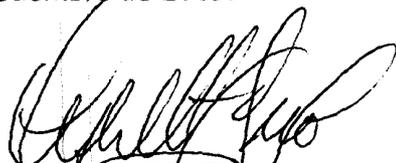
La compañía **OPTIGAL S.A.** se constituyó por escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 8 de Julio de 2009, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de Agosto de 2009.

Atentamente,



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

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



Lissette Arroba Aguirre
C.C. No. 090958284-3

NUMERO DE REPERTORIO: 44.765
FECHA DE REPERTORIO: 01/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:06

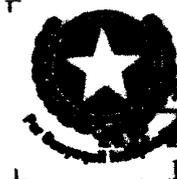
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OPTIGAL S.A.**, a favor de **LISSETTE MARINA ARROBA AGUIRRE**, a foja **99.688**, Registro Mercantil número **19.204**.

ORDEN: 44765



S

REVISADO POR: 5



REGISTRO
MERCANTIL
SOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA