

Quito, 12 de Octubre de 2010

Señor
JOHN FELIPE ROJAS TORRES
Ciudad.-

156588

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OPTONY S.A.**, reunida el día de hoy; eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SÉXTO** de los Estatutos Sociales de la compañía hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito, el 25 de Septiembre del 2006, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No.2742, tomo 137, del 12 de Octubre del 2006.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Gerente General de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,


MARIO BEDOYA FLOR
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **JOHN FELIPE ROJAS TORRES**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 12 de Octubre de 2010


JOHN FELIPE ROJAS TORRES
C.C. 010201717-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **15103** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **24 NOV 2010**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO