

Exp 156588

42445.

# OPTONY S.A.

Quito DM, a 19 de junio de 2017. ✓

10428

Señor

**DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA** ✓

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General de Accionistas de la compañía **OPTONY S.A.** en sesión extraordinaria y universal celebrada el diecinueve (19) de junio del dos mil diecisiete, se tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el periodo estatutario de **CUATRO** años.

La representación legal, judicial y extrajudicial, la ejercerá usted el Presidente de manera individual y conjunta, conforme lo dispuesto en los artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía.

La Compañía **OPTONY S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de septiembre del 2006, ante el Notario Noveno del Cantón Quito (Encargado), Dr. Juan Villacís Medina, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de octubre de 2006. ✓

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

**MÓNICA HELLER RAPAPORT**  
Secretaria

**ACEPTACIÓN:** Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OPTONY S.A.** y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, con C.C. No. 1803760881. Acepto en Quito, el 19 de junio de 2017. ✓

Atentamente,

**DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA**  
C.C. 1803760881

TRÁMITE NÚMERO: 42445



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	32571
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10428
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPTONY S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ARMAS MEDINA DIEGO FERNANDO
IDENTIFICACIÓN:	1803760881
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM#. 2742 DEL 12/10/2006 NOT. 9 DEL 25/09/2006.- AN

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL