

OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CIA LTDA.

Quito, 5 de enero del 2009.

Señor
José Julio Aguirre Moreno
Ciudad.-

156725

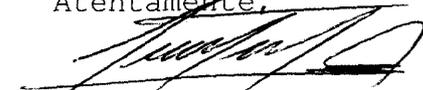
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía **OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CIA LTDA**, con fecha 5 de enero del 2.009, sucrito por el cien por ciento del capital social, se acordó designar a usted para que cumpla las funciones de **GERENTE GENERAL**, cargo que lo ejercerá por el plazo de dos años, contados a partir de su registro en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Art. 12 de los Estatutos de la compañía, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CIA LTDA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de noviembre del 2.006, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de diciembre del 2006, tomo 137, número 3348.

Mucho agradeceré que en el presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Atentamente,


Juan Carlos Aguirre Moreno
PRESIDENTE AD- HOC

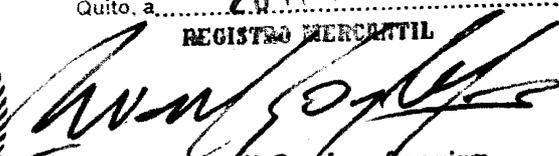
Quito, 5 de enero del 2009.

RAZÓN: Agradezco y en esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CIA LTDA.


José Julio Aguirre Moreno
CC. 170528570-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1915 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 20 FEB 2009




Dr. Raúl Goyber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO