

Quito, Junio 7 del 2013

Señor:

EMILIO CASA LOPEZ

Presente.-

De mis consideraciones:

El Directorio de la compañía **OPTIMASYS S.A.** en resolución tomada el día Junio 6 del 2013, decidió elegirle a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**.

El Presidente tiene la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Presidente constan en las Escrituras de Constitución de la Compañía otorgada el 30 de Septiembre del 2008 en la Notaría Trigésimo Primera del Cantón Quito y debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de Diciembre del 2008.

El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Amparito Lopez

Secretaria

ACEPTO: el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **OPTIMASYS S.A.**

Quito, Junio 7 del 2013

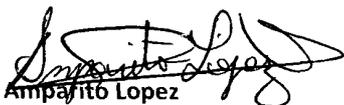


EMILIO GERMAN CASA LOPEZ

PRESIDENTE

CI: 171404500-0

RAZON: Certifico que el Sr. **EMILIO GERMAN CASA LOPEZ** aceptó el nombramiento.



Amparito Lopez

Secretaria

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	35869
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15334
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/06/2013
FECHA ACEPTACION:	07/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPTIMASYS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714045000	CASA LOPEZ EMILIO GERMAN	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 4429 DEL 03/12/2008 NOTARIA 31 DEL 30/09/2008 CV

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 18 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

~~DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO~~

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

