

161735

Quito, Junio 7 del 2013

Señor:

GERMAN CASA

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**.

El Gerente General tiene la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente General 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.

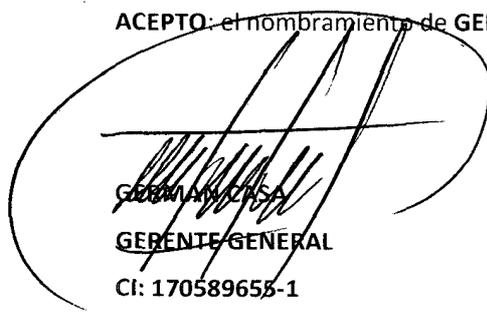


Amparito López

Secretaria

ACEPTO: el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía OPTIMASYS S.A.

Quito, Junio 7 del 2013



GERMAN CASA
GERENTE GENERAL
Cí: 170589658-1

RAZON: Certifico que el Sr. GERMAN CASA aceptó el nombramiento.



Amparito López

Secretaria

Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	35869
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15335
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
1705896551	CASA GERMAN	GERENTE GENERAL	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 VILLARDEL

