

Quito 26 de septiembre de 2012.

Señora
María Sol Fernanda Garaicoa Torres
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía OPTIMOTRADE CIA. LTDA., reunida en Quito el 26 de septiembre de 2012, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTA de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el periodo de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 06 de septiembre de 2012, ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de septiembre de 2012, bajo el número 3168, tomo 143, se constituyó la compañía OPTIMOTRADE CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo octavo, literal d) de los Estatutos Sociales, en caso de falta o ausencia del Gerente General lo remplazara en sus funciones el Presidente.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,

María Cristina Holguín Garaicoa
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 26 de septiembre de 2012

Sra. María Sol Fernanda Garaicoa Torres
C.C. 1702448448

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora María Sol Fernanda Garaicoa Torres en todos sus actos.

María Cristina Holguín Garaicoa
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13385** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, **28 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO