

7877
Exp. 164778



Quito, D.M., 19 de Abril del 2017.

Señora
LINA MARIA FORERO VELASCO
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **OPTIMTECH S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo a los estatutos de la compañía **OPTIMTECH S.A.** el Presidente subrogará al Gerente General, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste con todas sus atribuciones; en este último caso hasta que la Junta General designe nuevo Gerente General.

La Compañía **OPTIMTECH S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, el 31 de agosto del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 09 de octubre del mismo año.
Con fecha 05 de enero del 2015, ante Notario Décimo, Dr. Diego Javier Almeida Montero, se suscribió la nueva escritura de Cambio de Razón Social de SINUX ECUADOR S.A. a OPTIMTECH S.A. y Reforma Estatutos de la compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de Marzo del 2015.

Muy Atentamente

1459

ALEXANDRA CEVALLOS
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía **OPTIMTECH S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 19 de Abril del 2017.

Lina Forero

LINA MARIA FORERO VELASCO
C.I.: 1719844191
PRESIDENTE

Nota: Lo enmendado vale

TRÁMITE NÚMERO: 32290



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	24800
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7877
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPTIMTECH S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FORERO VELASCO LINA MARIA
IDENTIFICACIÓN:	1719844191
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3378 DEL 09/10/2012.- NOT. 2 DEL 31/08/2012.- CAMBIO DENOMINACION: 1459 DEL 24/03/2015.- NOT. 10 DEL 05/01/2015.- RZ.

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 31 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 6-78 Y GASPAR DE VILLAROELO