

Quito, D.M., 29 de Abril del 2019

Señora

LINA MARIA FORERO VELASCO

Ciudad.-

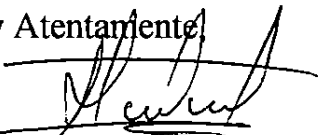
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **OPTIMTECH S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en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

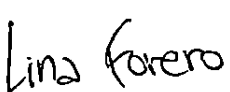
Con fecha 05 de enero del 2015, ante Notario Decimo, Sr. Diego Javier Almeida Montero, se suscribió la nueva escritura de cambio de razón social de **SINUX ECUADOR S.A.** a **OPTIMTECH S.A.** y Reforma Estatutos de la compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de Marzo del 2015.

Muy Atentamente,


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. 29 de Abril del 2019


LINA MARIA FORERO VELASCO
C.C.: 171884491
PRESIDENTE