

Exp. 164778

2019

Quito, DM., 29 de Abril del 2019

Señor

LUIS ADRIANO CALERO PERALTA

Ciudad.-

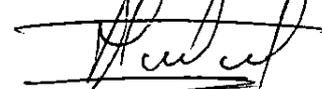
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **OPTIMTECH S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer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

De acuerdo a los estatutos de la compañía **OPTIMTECH S.A.** el Gerente General es Representante Legal y consecuentemente queda facultado para ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial y administración de la compañía.

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. 3378

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.

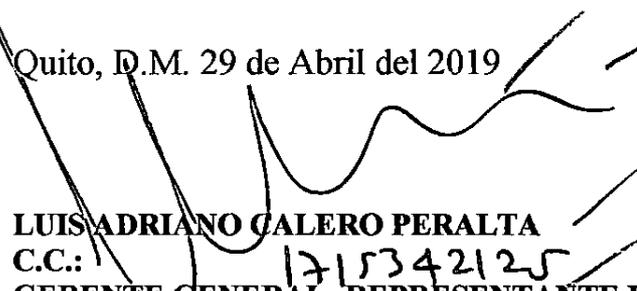
Muy Atentamente,



ALEXANDRA CEVALLOS
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, D.M. 29 de Abril del 2019



LUIS ADRIANO CALERO PERALTA
C.C.: 1715342125
GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL