

COMPAÑÍA "OPTIMAX S.A. OPTIMAXECU"

Guayaquil, 4 de septiembre del 2013

Señorita

AMPARITO DEL ROSARIO CEPEDA VALENCIA

Ciudad.-

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA "OPTIMAX S.A. OPTIMAXECU"**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, por unanimidad de votos **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma.

En su calidad de **GERENTE GENERAL**, le corresponde a usted ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL** de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, individualmente; así como también ejercer las atribuciones y facultades contenidas en dicho Estatuto Social, y las atribuciones y deberes establecidas en la Ley de Compañías y las demás leyes conexas.

Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada en la Notaría Trigésima Sexta del Cantón Guayaquil, conferida por el Notario Titular Abg. Francisco Salomón Quimi Larriva, con fecha 18 de julio del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 22 de agosto del 2013.

Muy Atentamente,


Sr. Carlos Fabriceo Arévalo Hidalgo

C.C. No. 091255949-9

Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA "OPTIMAX S.A. OPTIMAXECU"**, que se me ha conferido en esta fecha.

Guayaquil, 04 de septiembre del 2013.


Srta. Amparito Del Rosario Cepeda Valencia

C.C. No. 090742815-5

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 41.369
FECHA DE REPERTORIO: 09/sep/2013
HORA DE REPERTORIO: 15:08

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Septiembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía OPTIMAX S.A. OPTIMAXECU, a favor de AMPARITO DEL ROSARIO CEPEDA VALENCIA, de fojas 127.994 a 127.996, Registro Mercantil número 17.549.

ORDEN: 41369

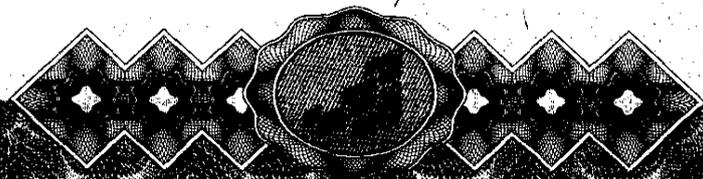


Guayaquil, 11 de septiembre de 2013

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 0627752

FORM 1000, 08