

Cuenca 03 de enero de 2012

Señor
Fabián Alberto Vélez Torres
Ciudad

202260

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General y Universal Ordinaria de Socios de "OPTI ORO Cia. Ltda.." en sesión celebrada el día de hoy tres de enero de 2012, se le eligió a usted como **Presidente** de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía y según el artículo Decimo segundo a usted le corresponde en su calidad de Presidente entre ellas, Presidir y convocar a la Junta General de accionistas y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en ausencia o por impedimento del Gerente.

"OPTI ORO Cia. Ltda.." es una compañía domiciliada en la ciudad de Cuenca, constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el notario noveno del cantón Cuenca, celebrada el 13 de agosto de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 521 del 02 de septiembre de 2009 conjuntamente con la resolución de la Intendencia de Compañías N° CERO NUEVE-C-DIC-CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS.

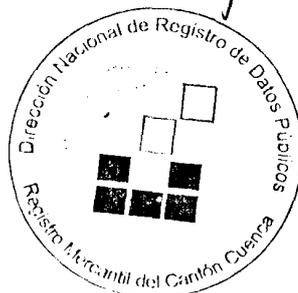
El presente nombramiento con su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

Atentamente

ENRIQUE AUGUSTO SANCHEZ ARTEAGA
DELEGADO POR LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Cuenca 03 de enero de 2012

Fabián Alberto Vélez Torres
Presidente
C.I. 0101796654



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 14 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 05 ENE. 2012

La Registradora Mercantil