

Guayaquil, Julio 7 del 2006

56578

6465-1-89

Señora
ROSA ZOILA PLAZA NAVAS DE ALVARADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CENTRO OPTICO IMPERIO CENOPIM S.A. celebrada en esta fecha, tubo a bien designarla para el cargo de GERENTE de la compañía, por el período de cinco años (5), de conformidad con el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus elevadas funciones le corresponden la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, a más de las estipuladas en los Estatutos y en la Ley de Compañías.

La Compañía CENTRO OPTICO IMPERIO CENOPIM S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Abogada Melba Rodríguez de Verduga, el 1de Febrero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Marzo del mismo año, de fojas 6465 a a 6477, con el número 618 del Registro Mercantil, rubro de Industriales y anotado bajo e número 3770 del repertorio.

Deseándole éxitos en el ejercicio de su cargo, sírvase dejar constancia de su aceptación firmando al pie de la presente.

Atentamente,



Ismael Emilio Landázuri Alava
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General Extraordinaria de
Accionistas de "Centro
Optico Imperio Cenopim S.A."

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO



Sra. ROSA ZOILA PLAZA NAVAS DE ALVARADO
C.C. 1302344237
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. Los Alamos Mz. J V. 6
Guayaquil, Julio 7 del 2006

NUMERO DE REPERTORIO: 34.347
FECHA DE REPERTORIO: 19/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **CENTRO OPTICO IMPERIO CENOPIM S.A.**, a favor de **ROSA ZOILA PLAZA NAVAS DE ALVARADO**, a foja **75.203**, Registro Mercantil número **13.958**.

ORDEN: 34347
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA