

Guayaquil, Julio 10. del 2010

Señor

Emilio Enrique Cornejo Navas

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted, que en la primerra sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada TALLER DE OPTICA CORNEJO Y ASOCIADOS NAVECORSA S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad de votos designar a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, O HASTA QUE SEA LEGALMENTE REEMPLAZADO. Dentro de sus atribuciones que constan en el Artículo 18 de los Estatutos Sociales, usted tendrá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

TALLER DE OPTICA CORNEJO Y ASOCIADOS NAVECORSA S.A., se constituyó por Escritura Pública que autorizó la Notaria Suplente Décimo Octava del Cantón Guayaquil, Abogada Olga Bravo de Alava, el 26 de Febrero del año 2010, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Junio del año 2010.

Solo me guda solicitarle se sirva firmar la presente nota nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,

JESUS ALAMIRO ESPIN GAIBOR

SECRETARIO AD-HOC

C.C. No. 0902965888

Nota: Por medio de la presente dejo constancia de que en esta misma fecha he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido designado. Guayaquil, Juliolo. del 2010.

Atentamente,

EMILIO ENRIQUE CORNEJO NAVAS

C.C. No. 0904234713



NUMERO DE REPERTORIO: 34.241
FECHA DE REPERTORIO: 13/jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **TALLER DE OPTICA CORNEJO Y ASOCIADOS NAVECORSA S.A.**, a favor de **EMILIO ENRIQUE CORNEJO NAVAS**, a foja 75.236, Registro Mercantil número 13.718.

ORDEN: 34241



S

REVISADO POR:



REGISTRO
Ab. MORA CENDELLO
AB. MORA CENDELLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, de 14 OCT 2010

Dr. Oswaldo B. Florencia Peña
Notario Provisional Vigésimo
Primero del Cantón Guayaquil