

Guayaquil, junio 19 de 1997

REF: 30.629/1/95

REEMP. 49.788/M/95

Señora
SUSANA RODRIGUEZ DE SANCHEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía "OPTISERVI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

A usted le corresponderá representar legalmente a la compañía, tanto con lo judicial, como extrajudicial, en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo al señor CARLOS ROJAS COELLO, quien renunció al mismo, a quien se le agradece los servicios prestados a la compañía.

La compañía "OPTISERVI S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil Abog. PIERO AYCARD VINCENZINI, el 29 junio de 1995, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de agosto de 1995.

Atentamente,

Abog. RAFAEL PASTOR LOPEZ
Secretario AD - HOC de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de "OPTISERVI S.A. para el cual he sido elegida, en Guayaquil a 19 de junio de 1997.

SUSANA RODRIGUEZ DE SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 42480 Registro Mercantil N°

12305 Repertorio N° 19181

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Julio de 1997

AB. HERNANDEZ MICHAEL ALVARO ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49488 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 11 de Julio de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

