

Guayaquil, Junio 13 de 1997

Ref. # 15.516-M-97

Sr. Dn.
José Luis Lizano Acosta
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a Ud., que la Junta General Universal de socios de la compañía Soluciones Tecnológicas Optimun S.A., en sesión celebrada el 20 de marzo de 1997 eligió a Ud., por unanimidad, PRESIDENTE de la mencionada compañía por el lapso de dos años a contarse de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Esta comunicación le servirá de nombramiento y por ende de suficiente documento habilitante para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial dentro y fuera del país. Las atribuciones vigentes para el desempeño de sus funciones constan en la escritura pública de constitución de SOLUCIONES TECNOLOGICAS OPTIMUN S.A., otorgada ante el Sr. Ab. Dn. Marcos Díaz Casquete, Notario titular Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 21 de Enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fs. 15.516 a 15.528, número 4.348 del Registro Mercantil Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.285 del Repertorio, en Guayaquil, marzo, diez y ocho de 1997.

Usted, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva y por ende ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de alta estima y consideración y desearle éxito en sus gestiones.

De Ud. muy atentamente

Dusya María Vera Bonilla
Dusya María Vera Bonilla
Secretaria ad-hoc Junta General

Acepto el cargo y juro desempeñarlo fiel y legalmente
Guayaquil, de 13 de Junio de 1997

José Luis Lizano Acosta
José Luis Lizano Acosta



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *49137* Registro Mercantil No.
14128 Repertorio No. *22129*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *13 de Agosto de 1997*
AB. HECTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil