

103427

Guayaquil, 20 de diciembre de 2003.

**Señor Economista**  
**Emilio Fernando Calle Eguiguren**  
**Ciudad.-**

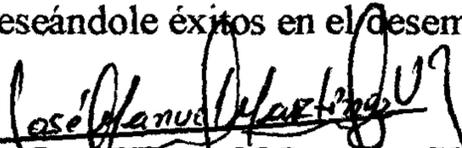
REF: 13694/01E/2000  
1021/04/2001

De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme en informarle que la Junta General de Accionistas e la Compañía **OMNILAB LABORATORIO OPTICO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **OMNILAB LABORATORIO OPTICO S.A.** se constituyo el 28 de Agosto del 2000, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la cual, luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del 23 de Octubre del 2000, fojas 13.694 a 13.708, numero 1.775 del Registro Mercantil – Industrial y anotada bajo el numero 25.495 el Repertorio.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

  
**Sr. José Manuel Martínez V.**  
**Secretario Ad - Hoc**

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2003.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General conferido a mi favor de la compañía **OMNILAB LABORATORIO OPTICO S.A.**



**Ec. Emilio Fernando Calle Eguiguren**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**  
**CC. No. 0904288040**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OMNILAB LABORATORIO OPTICO S.A.**, a favor de **EMILIO FERNANDO CALLE EGUIGUREN**, de fojas **48.030 a 48.032**, Registro Mercantil número **7.547**, Repertorio número **11.819**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Abril del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 100969  
LEGAL: ZOILA CEDEÑO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 