

582455

OPTILASER CÍA. LTDA.

Quito, 24 de enero de 2011

Señora  
Ana Gladys Andrade Carrillo  
Presente.-

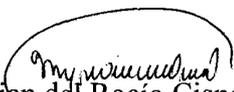
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **OPTILASER CÍA. LTDA.**, celebrada el día de hoy 24 de enero de 2011, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de tres años.

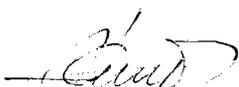
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero del estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo, del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 19 de noviembre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de enero del 2011.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía "OPTILASER CÍA. LTDA.", de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General designe su reemplazo.

Atentamente,

  
Myrian del Rocio Cisneros Andrade  
Presidente Ad-Hoc  
C.C.1708081292

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, 24 de enero de 2011

  
Ana Gladys Andrade Carrillo  
C.C.1702395367

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **16 13** del Registro, de Nombres y Apellidos **42**  
de Nombres y Apellidos Tamo No. ....  
- 8 FEB. 2011  
REGISTRO MERCANTIL  
  
  
Dr. Raúl Cañor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

Dirección: Vozandes N 39-130 y Av. América  
Edificio ANKARA Of. 110  
Teléfono No. 3316611