

14

SEGURIDADES OPTICAS ECUATORIANAS S.A.
SEGOPECSA

Guayaquil, Junio 23 del 2.004

Señorita
Erika Ortega Oyaga
Ciudad.

OK
114264

Ref.: 14 2679 / 14 / 2003
Rev.: 59310 / 14 / 2004

De mis consideraciones :

Por la presente cumpla con comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada SEGURIDADES OPTICAS ECUATORIANAS S.A. SEGOPECSA, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años. Su designación reemplaza la del señor Leonardo Javier Rivas Lazo.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la misma compañía.

SEGURIDADES OPTICAS ECUATORIANAS S.A. SEGOPECSA se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de Noviembre del 2.003 ante el Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Noviembre del 2.003.-

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Firma]
Ab. Pilar Vargas Palacios
PRESIDENTE DE LA JUNTA

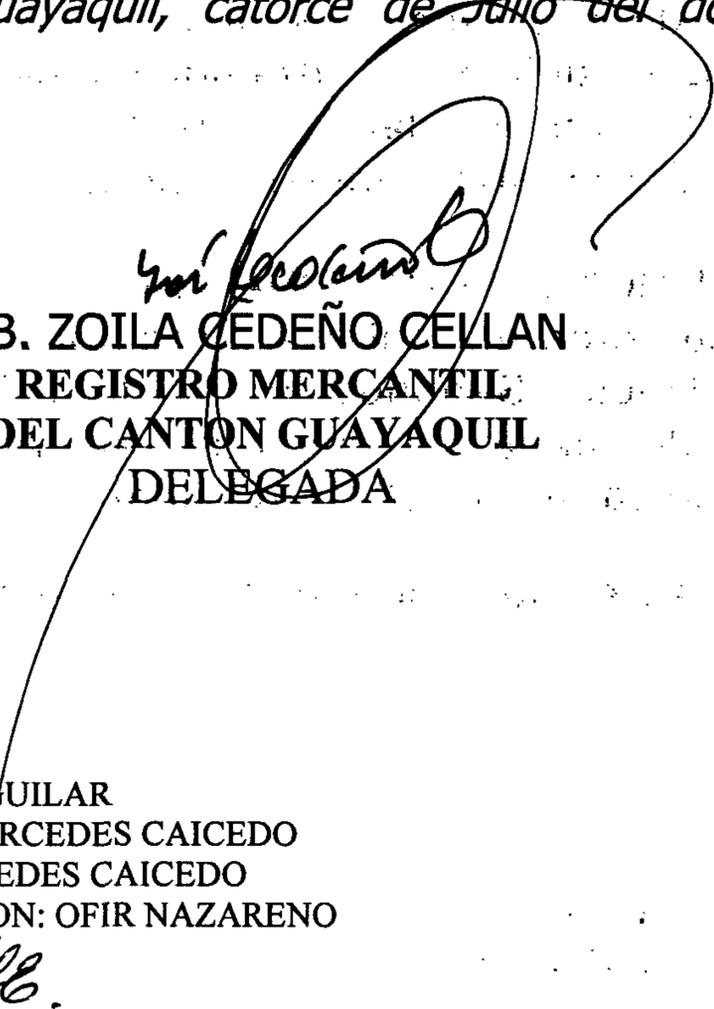
Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Anónima denominada SEGURIDADES OPTICAS ECUATORIANAS S.A. SEGOPECSA.- Guayaquil, Junio 23 del 2.004.

[Firma]
ERIKA ORTEGA OYAGA

Dirección: M. Galecio 205 y Boyacá
C.I. 092022319-5 Nac. Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SEGURIDADES OPTICAS ECUATORIANAS S.A. SEGOPECSA**, a favor de **ERIKA ORTEGA OYAGA**, de fojas **81.151 a 81.153**, Registro Mercantil número **12.590**, Repertorio número **19.846**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **59.310**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Julio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 114427
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 