

PROTOCOLIZACION

2 de julio de 1999

Quito, junio 28 de 1999

Señora

ULLA SIMROCK LANGE DE BÖS

De mis consideraciones:

Con la presente, cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "OPTICUM KATZ S.A.", en su sesión del 8 de marzo de 1999, tuvo a bien reelegir a su persona, para el cargo de PRESIDENTA, para un periodo de CINCO AÑOS.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegida, es mi deber indicarle que en su calidad de PRESIDENTA de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva, renuncia o inhabilitación del Gerente General, en el ejercicio de sus funciones, SUSTITUIRÁ Y REEMPLAZARÁ AL MENCIONADO FUNCIONARIO, CON TODAS Y CADA UNA DE SUS ATRIBUCIONES, DERECHOS Y FACULTADES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y LOS ESTATUTOS SOCIALES Y HASTA LA DESIGNACIÓN DEL SUSTITUTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, con mi más alto sentimiento de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,

NORBERT GEORG BÖS HIRNER
GERENTE GENERAL

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 16-05-73 (Notario Quinto del Cantón Quito)

FECHA DE INSCRIPCIÓN : 25-05-73

FECHA DE TRANSFORMACIÓN: 01-04-93 (Notario Noveno del Cantón Quito)

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18-06-93

ACEPTO: El cargo para el cual he sido reelegida.- Quito, Junio 28 de 1999.

ULLA SIMROCK LANGE DE BÖS

C.I. 170361240-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3782 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 1 JUL 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, protocolizo en mi Registro de Escrituras Públicas del presente año, en una foja útil, el nombramiento que antecede.- Quito, a dos de julio de mil novecientos noventa y nueve.- (FIRMADO) El Notario Doctor Gustavo Flores Uzcátegui.-

Se protocolizo ante mi, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, en los mismos lugar y fecha de su protocolización.-

[Handwritten Signature]

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO

