

PROTOCOLIZACION

2 de julio de 1999

Quito, junio 28 de 1999

Señor -

NORBERT GEORG BÖS HIRNER

Presente.-

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 día 8 de marzo de 1999, tuvo a bien reelegir a su persona, para el cargo de GERENTE GENERAL, por un período de CINCO AÑOS.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegido, es mi deber indicarle, que tiene todas las atribuciones y obligaciones determinadas en la Sección VI, numeral 9 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, de manera especial tiene 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,

ULLA SIMROCK LANGE DE BÖS
PRESIDENTA

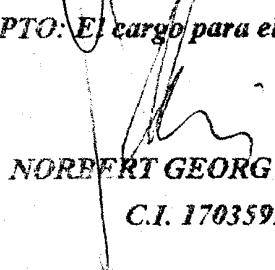
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 16-05-73 (Notario Quinto del Cantón Quito)

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 reelegido.- Quito, Junio 28 de 1999.



NORBERT GEORG BÖS HIRNER

C.I. 170359283-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3783** del Registro
de Compraventuras Tomo **130**

Quito, **1 JUL 1999**

ESCRITURA MERCANTIL

[Firma manuscrita]
DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIO 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 **DECIMA** COPIA CERTIFICADA, en los mismos lugar y fecha de su protocoliza-



[Firma manuscrita]

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO