

OPTICUM KATZ S.A.



Av. 6 de Diciembre 4455
Casilla: 17-01-2802
Teléfono: 443-408
Fax: (593-2) 465-382
QUITO - ECUADOR

Quito, noviembre 18 del 2002

Señor
NORBERT GEORG BOS HIRNER
Presente.-

De mis consideraciones:

Con la presente, cumplo comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "OPTICUM KATZ S.A.", en su sesión del día de hoy, lunes dieciocho de noviembre del dos mil dos, tuvo a bien elegir a su persona, para el cargo de PRESIDENTE para un periodo de CINCO AÑOS.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegido, es mi deber indicarle que en su calidad de Presidente de la Compañía, es su principal personero, teniendo Representación Legal, en forma individual o conjunta con la GERENTE GENERAL de la Compañía, conforme lo establecido en los Artículos Séptimo y Décimo Quinto, de los Estatutos Sociales, reformado, siendo su obligación la administración de sus actividades y negocios, sin más limitaciones que las determinadas en la Ley de Compañías, los Estatutos Sociales, y, las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

Sin otro particular, me suscribo de usted, Con mi más alto sentimiento de consideración y estima

Atentamente,

RAFAEL BORJA VITERI
SECRETARIO

CONSTITUCIÓN: 16-05-73, Notario Quinto de Quito
INSCRIPCIÓN : 25-05-73, Registro Mercantil de Quito
TRANSFORMADA EN ANÓNIMA: 01-04-93, Notario Noveno de Quito
INSCRITA: 18-06-93, Registro Mercantil de Quito
CONVERSIÓN A DOLARES: 29-01-01, Notario Noveno de Quito
INSCRITA: 30-04-01, Registro Mercantil de Quito

ACEPTO: El cargo para el cual he sido elegido.-Quito, noviembre 18 del 2002.-

NORBERT GEORG BOS HIRNER
C.I. 170359283-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8840 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 22 NOV. 2002

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaynor Secaira

Dr. RAUL GAYNOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CALLE SAN TOMAS QUITO

