

# 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

Señora  
SYLVIA ANNA BOS SIMROCK  
Presente.-

11478

*De mis consideraciones:*

Con la presente, cúpleme comunicar 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 GERENTE GENERAL, para un período de CINCO AÑOS.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegida, es mi deber indicarle que en su calidad de Gerente General de la Compañía, es su principal personero, teniendo Representación Legal, en forma individual o conjunta con el PRESIDENTE de la Compañía, conforme lo establecido en los Artículos Séptimo y Décimo Sexto, de los Estatutos Sociales, reformado, siendo su obligación la administración de sus actividades y negocios, sin mas 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.

Atenta y cordialmente,

RAFAEL BORJA VITERI  
SECRETARIO

CONSTITUCIÓN: 16-05-73, Notario Quinto de Quito  
INSCRIPCION : 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 elegida.-Quito, noviembre 18 del 2002.-

SYLVIA ANNA BOS SIMROCK  
C.I. 170647913-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8839** del Registro

de Nominaciones Tomo **133**

Quito a **22 NOV. 2007**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*

**PAUL GAYBOR SECAIRA**

REGISTRADOR MERCANTIL

