

Quito, 7 de enero del 2008

Señor
NORBERT GEORG BOS HIRNER
Ciudad.

De mis consideraciones:

11478

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de "OPTICUM KATZ S.A." realizada el 7 de enero del año en curso, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones consignados en los artículos séptimo y décimo quinto de los estatutos sociales.

En su calidad de Presidente de la Compañía y como su principal personero, ejerce la representación legal, en forma separada o conjunta con la Gerente General de la Compañía.

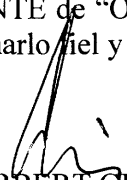
Sírvase prestar promesa de ley, previo al desempeño del cargo.

Atentamente,

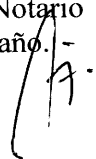

SYLVIA ANNA BOS SIMROCK
GERENTE GENERAL

La Compañía "OPTICUM KATZ S.A." se constituyó mediante escritura otorgada el 17 de mayo de 1.973, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de mayo de 1.973; y se transformó en Compañía Anónima mediante escritura pública otorgada el 10 de abril de 1.993 ante el Notario Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de junio de 1.993.

ACEPTO en cargo de PRESIDENTE de "OPTICUM KATZ S.A." para el que he sido designado, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 7 de enero del 2008.


NORBERT GEORG BOS HIRNER
C.I. 170359283-0

NOTA: Las últimas reformas para los administradores, constan en la escritura otorgada el 29 de enero del 2001, ante el Notario 9º del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de abril del mismo año.



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **230** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **9 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gayboy Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO