

Quito, 7 de enero del 2008

Señorita
SYLVIA ANNA BOS SIMROCK
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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones consignados en los artículos séptimo y décimo sexto de los estatutos sociales.

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

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

Atentamente,



NORBERT GEORG BOS HIRNER
PRESIDENTE.

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 1º 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 GERENTE GENERAL de "OPTICUM KATZ S.A." para el que he sido designada, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 7 de enero del 2008.



SYLVIA ANNA BOS SIMROCK
C.I. 1706479134

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. 229 del Registro

de Nembramientos Tomo No. 139

Quito, a 9 ENE. 2008

REGISTRADOR MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Sotelo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

