

Quito, 9 de enero del 2013

Señor
NORBERT GEORG BOS HIRNER
Ciudad.

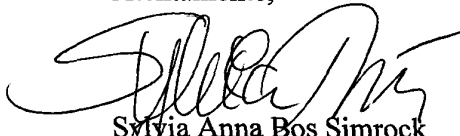
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que en la Junta General de Accionistas de "OPTICUM KATZ S.A.", realizada el 9 de enero del 2013, se designó 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.

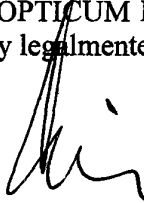
Atentamente,



Sylvia Anna Bos Simrock
GERENTE GENERAL.

La compañía "OPTICUM KATZ CIA. LTDA.." 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 "OPTICUM KATZ S.A.", esto es 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 del Cantón Quito el 18 de junio de 1.993.

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de "OPTICUM KATZ S.A." para el que he sido designado, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 10 de enero de 2013.



NORBERT GEORG BOS HIRNER
C. I. 170359283-0

NOTA: Las últimas reformas para los administradores, constan en la escritura otorgada el 29 de enero de 2001, ante el Notario Noveno 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 N° **530** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **10 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

