

Quito, 9 de enero del 2013

Señorita
SYLVIA ANNA BOS SIMROCK
Ciudad.

De mis consideraciones:

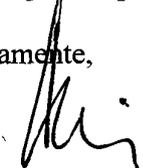
Cúmpleme comunicar a usted que en la Junta General de Accionistas de "OPTICUM KATZ S.A.", realizada el 9 de enero del 2013, se designó a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones consignados en los artículos séptimo y décimo sexto de los estatutos sociales.

En su calidad de Gerente General de la Compañía, 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,

x


Norbert Georg Bos Hirner
PRESIDENTE.

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

x 
SYLVIA ANNA BOS SIMROCK
C. I. 170647913-4

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° **529** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **1.0 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

