

2431



Quito, 7 de febrero de 2018

Señor
NORBERT GEORG JOSEF BOS HIRNER
Ciudad.

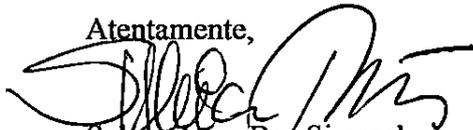
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en la Junta General de Accionistas de "OPTICUM KATZ S.A.", realizada el 6 de febrero de 2018, 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 el Gerente General de la Compañía.

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

Atentamente,

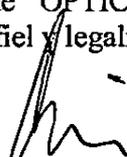


Sylvia Anna Bos Simrock
GERENTE GENERAL

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.

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.

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de "OPTICUM KATZ S.A." para el que he sido designado, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 7 de febrero de 2018.



NORBERT GEORG JOSEF BOS HIRNER
C. I. 170359283-0



opticumkatz

Quito - Matriz

Av República N34-275 y Teresa de Cepeda (Esq.)
Casilla Postal: 17-01-2802
Telfs.: 244 34 08 • 331 67 05 • 331 99 11
Cel.: 099 814 5744
Fax: 246 53 82

Quito - Sucursal Norte:

Av. Mariana de Jesús s/n
Edif Centro Médico Meditrópoli, Planta Baja
Local 17 (Frente H. Metropolitano)
Telfs.: 226 80 53 • 226 11 78
Cel.: 099 814 5659 Fax: 226 80 56

Sucursal Cumbayá

Vía Interoceánica s/n y Diego de Robles
C.C. Plaza Cumbayá Local 14
Telf.: 289 68 38 • Cel.: 098 448 1796
www.opticum-katz.com
opticumkatz@outlook.com