

119836

Guayaquil, 4 de septiembre del 2007

Señor
José Luis Carceller Uriarte
Ciudad.-

Ref: 74353 - n. OS.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y debido a que la Compañía MULTIOPTICAS INTERNACIONAL ECUADOR S.A. MULTIOPTIN cambio de denominación a **OPTICAS GMO ECUADOR S.A.** mediante escritura pública de fecha 19 de abril del 2007, celebrada en la Notaria Vigésimo Sexto del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 8 de agosto del 2007, nos es grato comunicarle que ratificamos lo aprobado mediante Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha 2 de octubre del 2006 en el cual se le nombró a usted Presidente Ejecutivo de la misma, tendiendo la representación legal, judicial y extrajudicial. **INDIVIDUALMENTE.**

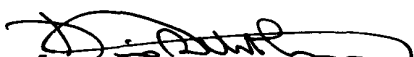
El Gerente General reemplazará al Presidente Ejecutivo en ausencia temporal o definitiva del mismo.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notaría Trigésima del cantón Guayaquil con fecha 15 de julio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 19 de julio del 2005.

El presente nombramiento tendrá una duración de 5 años

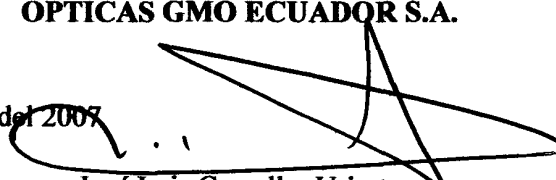
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

p. OPTICAS GMO ECUADOR S.A.


Dino Wilfredo Alberti Sierra
Gerente General

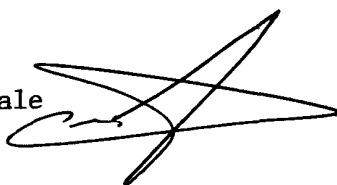
Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía
OPTICAS GMO ECUADOR S.A.

Guayaquil, 4 de septiembre del 2007


José Luis Carceller Uriarte
Pasaporte N.- AD563782

LO ENMENDADO VALE

Lo agregado individualmente, Vale



NUMERO DE REPERTORIO: 52.506
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
OPTICAS GMO ECUADOR S.A., a favor de **JOSE LUIS**
CARCELLER URIARTE, a foja **134.390**, Registro Mercantil número
23.964.

ORDEN: 52506



S

REVISADO POR: *ref.*

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA