

21

Guayaquil, 19 de diciembre de 2014

**Señor
LUCA TAIT
Ciudad.**

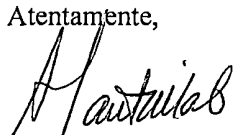
De mi consideración.-

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ÓPTICAS GMO ECUADOR S.A., llevada a cabo el día 19 de diciembre del 2014, resolvió elegirlo como PRESIDENTE EJECUTIVO, por el periodo estatutario de CINCO ANOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual o conjunta con el Gerente General, ejerciendo todas las atribuciones y deberes que se encuentran señalados en el estatuto social vigente de la compañía ÓPTICAS GMO ECUADOR S.A., particularmente lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Noveno; la compañía se constituyó bajo la denominación de MULTIOPTICAS INTERNACIONAL ECUADOR S.A. MULTIOPTIN mediante escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 15 de julio de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de julio de 2005, posteriormente cambió su denominación a la actual, ÓPTICAS GMO ECUADOR S.A., mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón Quito, Dr. Freddy Proaño Egas, el 19 de Abril del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Agosto del 2007; la compañía reformó parcialmente su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 24 de febrero de 2014, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de julio de 2014.

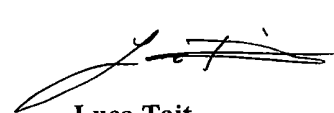
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

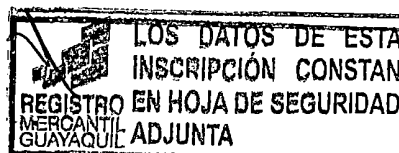
Muy Atentamente,


Andrés Fernando Mantilla Centeno
Secretario – Gerente General

Lugar y Fecha: 4000 Luxottica Place | Mason, OH 45040, Estados Unidos de Norteamérica, 19 de Diciembre de 2014.

Razón: En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ÓPTICAS GMO ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


Luca Tait
Pass Italiano # YA3639018



119836
a

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.176

FECHA DE REPERTORIO:21/ene/2015

HORA DE REPERTORIO:11:05

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

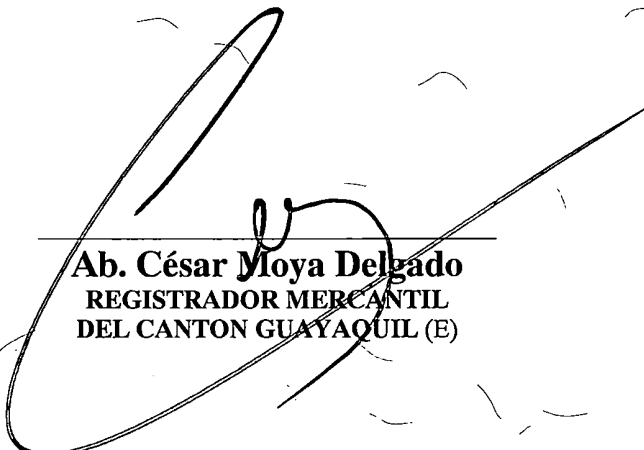
1.- Con fecha veintiuno de Enero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **OPTICAS GMO ECUADOR S.A.**, a favor de **LUCA TAIT**, de fojas **2.425 a 2.427**, Registro de Nombramientos número **814**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3176



Guayaquil, 23 de enero de 2015

REVISADO POR: *mo*


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1048444

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

23 FEB 2015 HORA: 2:00

Receptor:

Firma:

Steven