

Guayaquil, 12 de Mayo 2008

Sra.
MARTHA CECILIA BANGUERA BOHORQUEZ
Ciudad.-

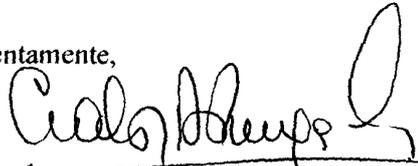
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROMOPTICA S.A. celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 12 de Mayo del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de Mayo del 2008

Muy atentamente,



ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía PROMOPTICA S.A. Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de Mayo del 2008



MARTHA CECILIA BANGUERA BOHORQUEZ
GERENTE GENERAL
CC0916724008

NUMERO DE REPERTORIO: 27.335 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
PROMOPTICA S.A., a favor de MARTHA CECILIA BANGUERA
BOHORQUEZ, a foja 61.402, Registro Mercantil número 10.914

ORDEN: 27335



9.30
REVISADO POR
B

