

QUITO, 08/MARZO 2007

SEÑOR
OVIDIO GABELA GARCIA
PRESENTE

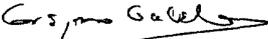
De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OPTICA ASTURIAS OPAZ CIA LTDA., En sesión del día de ayer, reeligió a usted para el cargo de PRESIDENTE por el periodo de cinco años.

Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En todos los casos de falta o ausencia del Gerente General.

Las atribuciones que le correspondan constan en la escritura pública de constitución de la Compañía. Otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 27 de Enero de 1982, e inscrita el 10 de marzo de 1982 bajo el número 264 del Registro mercantil del mismo Cantón, tomo 113.

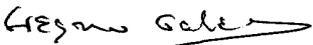
Muy Atentamente


Gregorio Gabela Garcia
Secretario de la Junta
1705517249001

ACEPTO EL CARGO PAR EL QUE HE SIDO DESIGNADO Y PROMETO DESEMPEÑARLO FIEL Y LEGALMENTE. QUITO, 08/MARZO/2007


SR. AUGUSTO OVIDIO GABELA GARCIA
1704957453

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE DE LA SEÑOR AUGUSTO OVIDIO GABELA GARCIA ES AUTENTICA.


SR. GREGORIO GABELA GARCIA
SECRETARIO


D. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2316 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Cuito, a 9 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL


D. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO