

Quito, 2006-02-09

Señor
Gustavo Ramiro Baquero Ramos
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OFTALMOVALLES S.A.**, reunida el día de hoy, nueve de febrero de 2006, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará la persona que designe el Directorio, conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto Social de la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Ab. Dennis Fletcher L
Secretario Ad-Hoc.

F.C.: 05.01.2006

F.I.: 08.02.2006

Notaría: Décimo Cuarta del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "OFTALMOVALLES S.A."

Quito, 15 de febrero de 2006

GUSTAVO RAMIRO BAQUERO RAMOS
C.I.170009772-6

Lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2208 del Registro

de Nombramientos Tomo 137

Quito a 14 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO