

Quito, 2008-06-13

Señor
Gustavo Ramiro Baquero Ramos
Ciudad

155308

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OFTALMOVALLES S.A.**, reunida el día de hoy, trece de junio de 2008, tuvo el acierto de reelegirle **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.

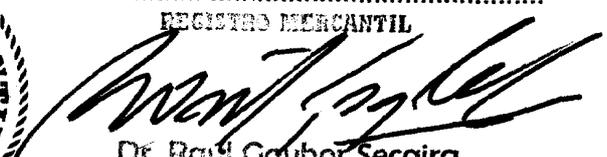
F.C.: 05.01.2006
F.I.: 08.02.2006
Notaría: Décimo Cuarta del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "OFTALMOVALLES S.A." Quito, 13 de junio de 2008.


GUSTAVO RAMIRO BAQUERO RAMOS
C.I.170009772-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6773** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **19 JUN. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO