

1691 155308

Quito, 2014-12-22

Señora
Sandra Ximena Velasteguí Camorali
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OFTALMOVALLES S.A.**, reunida el día de hoy, 22 de diciembre de 2014, tuvo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** 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.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en el artículo vigésimo noveno del Estatuto Social.
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará el Presidente de la compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Decimo Cuarto del cantón Quito el 05 de enero de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 08 de febrero de 2006. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésimo Primera del cantón Quito el 16 de julio de 2014, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 05 de septiembre de 2014, se aumentó el capital social de la compañía y se reformó el estatuto social.

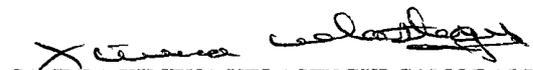
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía "OFTALMOVALLES S.A."
Quito, 22 de diciembre de 2014.



SANDRA XIMENA VELASTEGUI CAMORALI
C.I.170461960-8



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

NÚMERO DE REPERTORIO:	5210
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1691
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/12/2014
FECHA ACEPTACION:	22/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OFTALMOVALLES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704619608	VELASTEGUI CAMORALI SANDRA XIMENA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 290 DEL: 08/02/2006 NOT: DECIMO CUARTO DEL: 05/01/2006 AU. CAP RM#: 3481 DEL: 05/09/2014 NOT: TRIGESIMA PRIMERA DEL: 16/07/2014 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, 3 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI