

274701

Quito, 12 de Octubre del 2006

Señor: Doctor
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
Ciudad.-

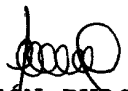
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OPTONY S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEXTO** de los Estatutos Sociales de la Compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada en la Notaria Novena Encargada del Cantón Quito, el 25 de Septiembre del 2006, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. **2742**, tomo **137**, del 12 de Octubre del 2006.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Gerente General de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,


LIC. NAPOLEON PURCACHI COBO
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

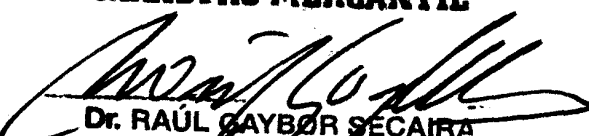
Quito, 12 de Octubre del 2006


DR. JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
C.C.170385175-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10291** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **19 OCT. 2006**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO