

274701

Quito, 12 de Octubre del 2006

Señor Doctor  
**SILVIO SALOMÓN HELLER ALBIN**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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.

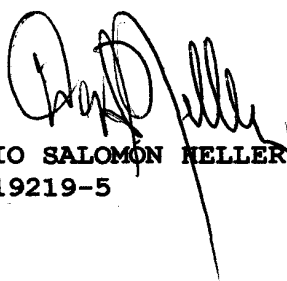
La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

  
LIC. NAPOLEÓN PURCACHI COBO  
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **SILVIO SALOMÓN HELLER ALBIN**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 12 de Octubre del 2006

  
DR. SILVIO SALOMÓN HELLER ALBIN  
C.C.170119219-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10296** del Registro de Nombramientos Tomo **137**  
Quito, a **19 OCT. 2006**

