

Quito, 12 de Octubre de 2010

Doctor
SILVIO SALOMON HELLER ALBIN
Ciudad.-

156588

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 **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 **DECIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena 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,


MARIO BEDOYA FLOR
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 12 de Octubre de 2010


SILVIO SALOMON HELLER ALBIN
C.C. 170119219-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 15104 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 24 NOV 2010




Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO