

OFTALMOANDREC S.A.

Quito, 16 de Enero de 2007

Señorita
NATHALIE DE LOS ANGELES ARROBO ANDRADE
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OFTALMOANDREC S.A., celebrada el 16 de Enero de 2007 designó a Usted para ejercer el cargo de Presidente de la Compañía, por un período de 2 años.

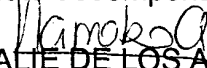
Según el artículo vigésimo quinto literal (e) del estatuto, el Presidente reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

La Compañía OFTALMOANDREC S.A., fue constituida mediante escritura pública, celebrada con fecha 5 de Enero de 2007 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Roman Chacon, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Enero del mismo año.

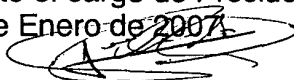
Atentamente,

Luis Fernando Olmedo Arellano
C.C. 171405917-5
SECRETARIO

Acepto la designación de Presidente de la Compañía OFTALMOANDREC S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 16 de Enero de 2007.


NATHALIE DE LOS ANGELES ARROBO ANDRADE
C.C. 110357685-4
PRESIDENTE

Certifico que la señorita NATHALIE DE LOS ANGELES ARROBO ANDRADE aceptó el cargo de Presidente de la Compañía OFTALMOANDREC S.A. Quito, 16 de Enero de 2007.


Luis Fernando Olmedo Arellano
C.C. 171405917-5
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 580 del Registro de Compraventas Tomo 138
Quito, a 18 ENE. 2007


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO