

OFTALMOANDREC S.A.

Quito, 04 de noviembre de 2008

Señor
Carlos Alberto Morales Bernal
Presente.-

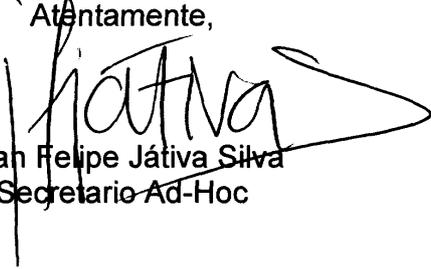
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "OFTALMOANDREC S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 04 de noviembre de 2008, procedió a designar a usted como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones del Presidente establecidas en los estatutos sociales, inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia..

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 05 de enero de 2007 ante el Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Enero de 2007.

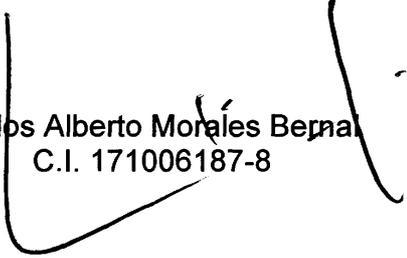
Al comunicar a Usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Presidente de la misma.

Atentamente,



Juan Felipe Játiva Silva
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- Quito, 04 de noviembre de 2008.



Carlos Alberto Morales Bernal
C.I. 171006187-8

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **12554** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **11 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

