

OFTALMOANDREC S.A.

Quito, 04 de noviembre de 2008

156742

Señor
Aliro Manuel Morales Bernal
Presente.-

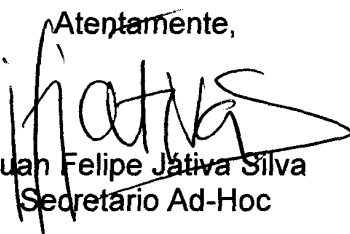
De mi consideración:

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 Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones del Gerente General, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

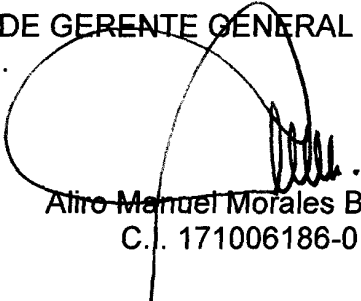
La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 05 de enero de 2007 ante el Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Enero de 2007.

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

Atentamente,


Juan Felipe Jativa Silva
Secretario Ad-Hoc

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


Aliro Manuel Morales Bernal
C.I. 171006186-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12555 del Registro de Nombramientos. Tomo No. 139

Quito, a 7.1 NOV. 2008




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO