

Quito DM, 25 de Enero del 2011

156742

Señor

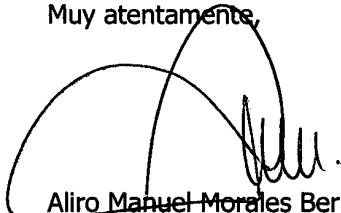
**Carlos Alberto Morales Bernal**

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OFTALMOANDREC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a Ud. como PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años, con las obligaciones y atribuciones constantes en la ley y en el artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales de la compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, Ud. tendrá la representación legal de la compañía, de manera subsidiaria, hasta que la Junta General designe uno nuevo, de acuerdo a lo que dispone el artículo Vigésimo Octavo de los estatutos sociales.

Muy atentamente,

  
**Aliro Manuel Morales Bernal**  
CI. 1710061860  
**GERENTE GENERAL**

Quito DM, 25 de Enero del 2011

**ACEPTACION:** Con esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía OFTALMOANDREC S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo a las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en los estatutos sociales de la compañía.

  
**Carlos Alberto Morales Bernal**  
CI. 1710061878  
**PRESIDENTE**

- Fecha de Constitución de la compañía: 5 de Enero de 2007, ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notaría 16 del Cantón Quito.
- Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito: 15 de Enero de 2007, bajo Número 133, Tomo 138.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **1142** del Registro  
de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **27 ENE 2011**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. Raúl Gaybor Seco**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO