

Quito DM, 25 de Enero del 2011

156742

Señor
Carlos Alberto Morales Bernal
Ciudad.-

De mi consideración:

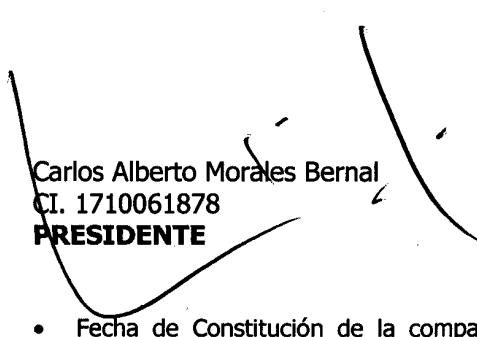
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OFTALMOANDREC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a Ud. como PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años, con las obligaciones y atribuciones constantes en la ley y en el artículo Vigésimo Quinto 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.

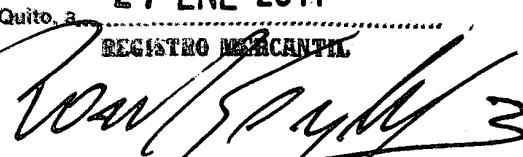

Carlos Alberto Morales Bernal
CI. 1710061878
PRESIDENTE

- 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. Tomo No. 142
27 ENE 2011

Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secoito
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

