

Exp/18/113

8317



**indulentes**  
LABORATORIO

Señor  
Ernesto Díaz Sanjuán  
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 06 de mayo del 2019

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CENTRO OPTICO INDULENTES S.A.**, en sesión celebrada el día 06 de febrero del 2019, acordó por unanimidad elegirle como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, cargo que lo desempeñara por el período estatutario de **DOS (02) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el período para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Presidente Ejecutivo subrogará al Gerente General y Sub Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo, en cuyo caso ejercerá las funciones de éstos hasta que asuman nuevamente el cargo o la Junta General resuelva su reemplazo. Las demás facultades del Presidente Ejecutivo constan en el Artículo Décimo Séptimo de la Escritura Pública de Reforma de Estatutos otorgada el 18 de marzo de 2019 ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de abril de 2019.

**CENTRO OPTICO INDULENTES S.A.**, efectuó el proceso de transformación de Tipo Social, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital mediante escritura pública otorgada el 12 de Agosto de 2015, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Diciembre del 2015.

**CENTRO OPTICO INDULENTES Cía. Ltda.**, se constituyó inicialmente como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública otorgada el 15 de Julio de 1983 ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, Doctor Simón Antonio Alcívar Paladines e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Enero de 1984.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

**Miguel Andrés Agullera Ortiz**  
Secretario de la Junta

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CENTRO OPTICO INDULENTES S.A.**, Rio de Janeiro, 08 de mayo del 2019.

**Ernesto Díaz Sanjuán**  
PAS. PAI216920

**RAZON:** Certifico que con esta fecha, el señor **ERNESTO DÍAZ SANJUÁN**, aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 10 de mayo del 2019.

**Miguel Andrés Agullera Ortiz**  
Secretario de la Junta