

Cuenca, 14 de Agosto del 2006

Señor
Diego Mauricio Carpio Gotuzzo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

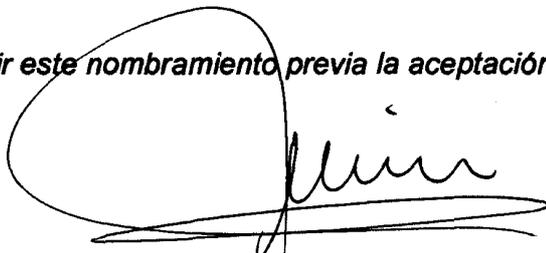
Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía "OPTOCENTRO CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día Jueves 10 de agosto del 2006, tuvo a bien nombrarle a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **DOS AÑOS**, a contar desde la presente fecha.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; a más de los deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de manera especial los constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía OPTOCENTRO CIA. LTDA., se constituyo mediante escritura publica autorizada por el señor Notario Publico Sexto del Cantón Cuenca Doctor Rene Duran Andrade, el 6 de agosto del 1996, aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca mediante resolución N.96-3-2-1-229 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con el numero 274 de fecha 3 de octubre de 1996.

Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,



Dr. Ariolfo Vázquez Serrano
GERENTE

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía OPTOCENTRO CIA. LTDA., en los términos que consta de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 14 de Agosto del 2006



Dr. Diego Mauricio Carpio Gotuzzo
C.I. 030074176-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1288 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 15 SET. 2006



El Registrador Mercantil