

Guayaquil, 1.º de Abril de 1996

Señora

Rosa Zoila Plaza Neves de Alvarado
Ciudad.º

De mis consideraciones:

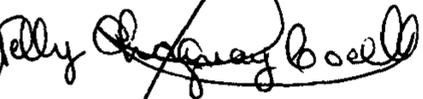
56558
Por la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CENTRO OPTICO IMPERIO CENOPIM S.A., celebrada en esta fecha, tubo a bien designarle para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el período de cinco (5) años, de conformidad con el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus elevadas funciones le corresponden la representación legal, judicial, extrajudicial de la sociedad, a mas de las estipuladas en los Estatutos y en la Ley de Compañías.

La Compañía CENTRO OPTICO IMPERIO CENOPIM S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Abogado Melba Rodríguez de Verduga el 1.º de Febrero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Marzo del mismo año, de fojas 6.465 a la 6.477, con el número 618 del Registro Mercantil, rubro de Industriales y anotada bajo el número 3.770 del repertorio.

Deséale exitos en el ejercicio de su cargo, sírvase dejar constancia de su aceptación firmando al pie de la presente

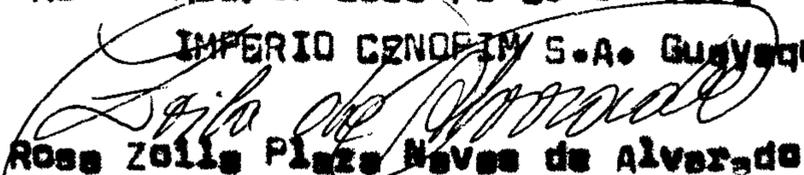
Atentamente



Nelly Chaguay Coello

Secretaria Ad - Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía CENTRO OPTICO IMPERIO CENOPIM S.A. Guayaquil, 1.º de Abril de 1996 .º


Rosa Zoila Plaza Neves de Alvarado

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de gerente

Folio(s) 20.890 Registro Mercantil No.

6.532 Repertorio No. 10935

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Abril 18 de 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Srta

Nelly CHILQUI.