

Quito, 26 de agosto de 2010

Señora

LILIA MARILU CAMPOVERDE CELI

Presente.-

De nuestras consideraciones:

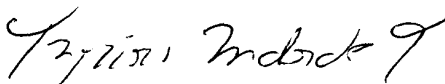
Por medio del presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTA** de la Compañía **IMPORTLENS S.A.**

Sus facultades son las mismas determinadas en los estatutos sociales de la compañía, constituida ante la Notaria Octava Suplente del Cantón Quito, el 5 de julio de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de agosto de 2010, bajo el No. 2730, tomo 141. De conformidad con el artículo veinte y ocho de los estatutos de la compañía, el Presidente subroga al Gerente General en los casos de falta o ausencia de éste, con todos los derechos y atribuciones que estos estatutos otorgan al Gerente General.

El plazo de duración del presente nombramiento es de cinco años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

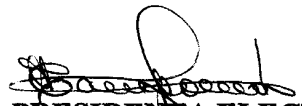
p. **IMPORTLENS S.A.**


Evelyn Yajaira Andrade Torres

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **IMPORTLENS S.A.**

Quito, 26 de agosto de 2010.


PRESIDENTA ELECTA
Lilia Marilú Campoverde Celi
c.c.0700906860

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10784** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **03 SEP 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO