

Quito, junio 23 de 1999

Señora

**ULLA SIMROCK LANGE DE BÓS**

Presente.-

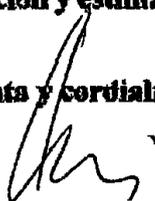
De mis consideraciones:

Con la presente, cúmplome comunicar a Usted, que de conformidad con la Primera, Disposición Transitoria, del Artículo Décimo Octavo, de la escritura de Constitución de la Compañía "BOS LABORATORIO ÓPTICO S.A.", tuvo a bien elegir a su persona, para el cargo de PRESIDENTA, por un periodo de CINCO AÑOS.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegida, es mi deber indicarle, que tiene todas las atribuciones y obligaciones determinadas en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, con mi más alto sentimiento de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,



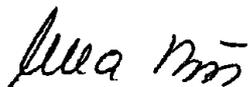
**NORBERT BÓS HIRNER**  
**GERENTE GENERAL**

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 09-06-99

FECHA DE INSCRIPCIÓN : 23-06-99

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

ACEPTO: El cargo para el cual he sido elegido.- Quito, junio 23 de 1999.



**ULLA SIMROCK LANGE DE BÓS**  
**C.I. 170361240-6**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3606 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 24 JUN 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

