

Quito, junio 23 de 1999

Señor
NORBERT BÖS HIRNER
 Presente.-

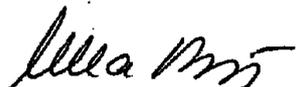
De mis consideraciones:

Con la presente, cúmplame 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 GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, por un periodo de CINCO AÑOS.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegido, es mi deber indicarle, que tiene todas las atribuciones y obligaciones determinadas en la Sección VI, numeral 9 de 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,



ULLA SIMROCK LANGE DE BÖS
 PRESIDENTA

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.



NORBERT BÖS HIRNER
 C.I. 170359283-0

NORBERT GEORG BOS HIRNER

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3592 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 24 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO