



Av. 6 de Diciembre 4455 y Portugal • Quito-Ecuador

87658

Quito, Noviembre 18 del 2002

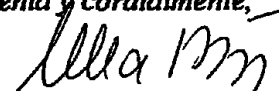
Señora
SYLVIA ANNA BÖS SIMROCK
Presente.-

De mis consideraciones:

Con la presente, cumplo comunicarle a Usted, que de conformidad con lo dispuesto en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "BOS LABORATORIO ÓPTICO S.A.", realizada el día lunes dieciocho de noviembre del dos mil dos, tuvo a bien elegir a su persona, para el cargo de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, por un periodo de CINCO AÑOS.

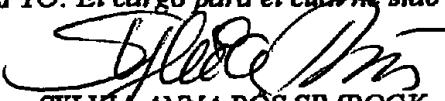
Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegida, es mi deber indicarle que tiene todas las atribuciones y obligaciones determinadas en la Sección VI, numeral 9 de la Ley de Compañías y lo dispuesto en los Artículos Séptimo y Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

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.- (Notaría Novena de Quito).-
FECHA DE INSCRIPCIÓN : 23-06-99.-
FECHA DE CONVERSIÓN DE CAPITAL: 17-12-01.- (Notaría Novena de Quito).-
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 25-01-02.-

ACEPTO: El cargo para el cual he sido elegida.- Quito, noviembre 18 del 2002.-

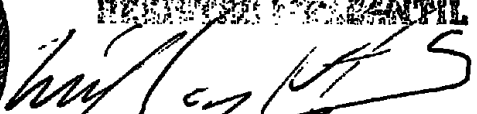

SYLVIA ANNA BÖS SIMROCK
C.I. 170647913-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9346 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 12 DIC. 2002

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL SAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO