



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

Quito, 7 de enero del 2008

Señor
NORBERT GEORG BOS HIRNER
Ciudad.

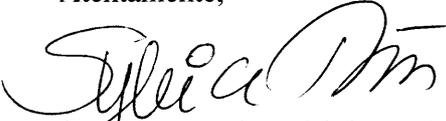
87658

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de "BOS LABORATORIO OPTICO S.A." realizada el 7 de enero del año en curso, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones consignados en los artículos séptimo y décimo tercero de los estatutos sociales.

Sírvase prestar promesa de ley, previo al desempeño del cargo.

Atentamente,



SYLVIA ANNA BOS SIMROCK
GERENTE GENERAL

La Compañía "BOS LABORATORIO OPTICO S.A." se constituyó mediante escritura otorgada el 9 de Junio de 1.999, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de junio de 1.999.

ACEPTO en cargo de PRESIDENTE de "BOS LABORATORIO OPTICO S.A." para el que he sido designado, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 7 de enero del 2008.



NORBERT GEORG BOS HIRNER
C.I. 170359283-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **205** del Registro de Nembramientos. Tomo No. **139**

Quito, a **8 ENE. 2008**

REGISTRADOR MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO