

Quito, 7 de enero del 2008

Señorita
SYLVIA ANNA BOS SIMROCK
Ciudad.

87 658

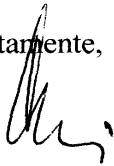
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones consignados en los artículos séptimo y décimo cuarto de los estatutos sociales.

De conformidad con lo previsto en las citadas normas estatutarias, en su calidad de Gerente General, ejerce la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

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

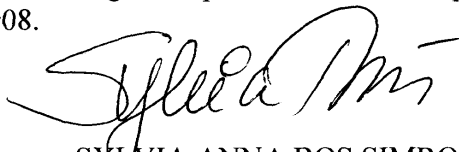
Atentamente,



NORBERT GEORG BOS HIRNER
PRESIDENTE.

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 GERENTE GENERAL de "BOS LABORATORIO OPTICO S.A." para el que he sido designada, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.-
Quito, 7 de enero del 2008.



SYLVIA ANNA BOS SIMROCK
C.I. 1706479134

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 206 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 8. ENE. 2008

REGISTRADOR MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

