

Quito, 30 de Agosto del 2000

Señor
José Luis Barrera Aguilar
Presente

De mis consideraciones:

Me permito poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía "DELTA DISTRIBUTION PRESTIGE OPTIQUE CYBER OPTIC CIA. LTDA.", en sesión realizada el día de hoy 30 de Agosto del año 2000; resolvió designarle a usted como PRESIDENTE, de la indicada Compañía por el periodo de dos años; son sus obligaciones las constantes en la Ley de Compañías y en el artículo trigésimo de los estatutos.

En caso de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por la Gerente General de la Compañía.

La Compañía se encuentra constituida el 31 de Julio del año 2000 ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Eduardo Orquera y aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 00.Q.IJ.2207 de 16 de Agosto del 2000; inscrita en el registro Mercantil el 28 de Agosto del 2000.

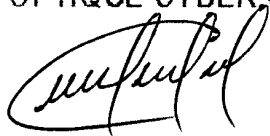
Augurándole éxitos en su función me suscribo.

Atentamente,



DRA. JACQUELINE BARRERA ESPIN
SECRETARIA DE LA JUNTA

Quito, 30 de Agosto del 2000.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "DELTA DISTRIBUTION PRESTIGE OPTIQUE CYBER OPTIC CIA. LTDA."; y tomo posesión del mismo.



JOSE LUIS BARRERA AGUILAR
C.I. 171666214-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6072 del Registro de Nombramientos Tome 131

Quito, a 6 SEP 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA