

**"CONSULTORES OFTALMOLÓGICOS CONOFT CIA. LTDA."**

Quito, 11 de Junio de 2004

89854

**Doctor  
Xavier Antonio Cabezas Martínez  
Presente.-**

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía reunida el día 11 de Junio del año 2004, ha decidido reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSULTORES OFTALMOLÓGICOS CONOFT CIA. LTDA.** por el período de tres años, según lo dispuesto en el Artículo Nueve de los Estatutos.

Usted, seguirá ejerciendo en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de falta o ausencia del Gerente General.

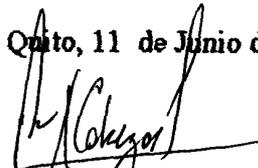
Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito el 23 de Agosto del 2000, inscrita el 6 de Octubre del 2000 en el Registro Mercantil de Quito.

Atentamente,

  
**Dra. Andrea Delia Molinari Szewald.  
GERENTE GENERAL**

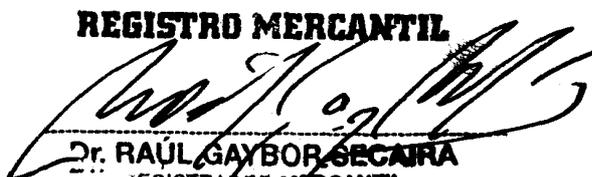
Acepto la reelección del cargo para la cual he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 11 de Junio del 2004.

  
**Dr. Xavier Antonio Cabezas Martínez  
Cédula No. 170565513-0**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5234 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 9 JUL. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**