

Quito, 26 MAR. 2001

90605

Señora
Elba Guillermina Cisneros Donoso
Ciudad.-

1945

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que según la Disposición Transitoria Primera de los Estatutos Sociales de la Compañía "OPTICUMALEMANA CIA. LTDA.", ha sido designada Gerente General de la misma, función que desempeñará por el período de cinco años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, usted ejercerá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía contenido en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 16 de febrero del 2001 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el

26 MAR. 2001

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Primer Subrogante del Gerente General.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Dra. Catalina Vásquez
ABOGADA AUTORIZADA
Matrícula No. 4429

Quito, 26 MAR. 2001

En esta fecha acepto la designación de Gerente General y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa.

Elba Guillermina Cisneros Donoso

CI; 170276183-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1945 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 27 MAR. 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO