

91551

Quito, 21 de diciembre del 2005

Señor:
León Breziner Breziner
Presente.-

De mi consideración

La Junta General de la compañía OPTICAL TECHNOLOGY DEL ECUADOR S.A. OPTICALTECH, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Presidente de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento: 21 de diciembre del 2005.
2. La Compañía se denomina OPTICAL TECHNOLOGY DEL ECUADOR S.A. OPTICALTECH, el cargo es de Presidente y se otorga a favor del señor León Breziner Breziner. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
3. La Resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 21 de diciembre del 2005.
4. El período de duración del cargo es de 2 años.
5. Las facultades del Presidente constan en la escritura pública de Constitución de la compañía OPTICAL TECHNOLOGY DEL ECUADOR S.A. OPTICALTECH otorgada el 27 de Marzo del 2001, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de septiembre del 2001.
6. La Junta General de Accionistas de la compañía autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.



Sra. Thatiana Molina Villarreal
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 21 de diciembre del 2005.



León Breziner Breziner
C.I.#172046117-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5362 del Registro
Compraventuras Tomo 137
Quito a - 6 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

