

81551

Quito, 21 de diciembre del 2005

Señor:
Rafael Portilla Castro
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 Gerente General 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 Gerente General y se otorga a favor del señor Rafael Portilla Castro. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía.
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 5 años.
5. Las facultades del Gerente General 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.



Sr. Rafael Portilla Castro
C.I.#170326827-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5303 del Registro de Compraventuras Tomo 137 Quito a 6 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
AG. GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

