

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2.000

Señora
ZONIA URGELLES DE CRESPO
Ciudad.-

REF: 44.457-M-00

29

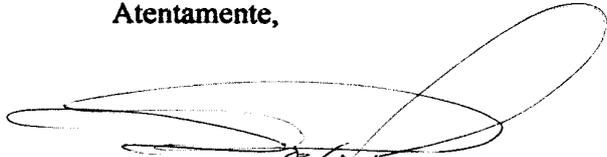
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OMEGA ENTERPRISES S.A. (OMENSA)** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un período de CINCO años;

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. Ab. María Pía Yannuzzelli de Velázquez, el 14 de Junio del año 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Julio del año 2000.-

Atentamente,

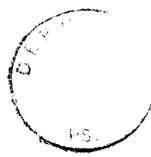


DIEGO POZO CISNEROS
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OMEGA ENTERPRISES S.A. (OMENSA)** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 0100342310 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 14 de Septiembre del año 2.000.-



ZONIA URGELLES DE CRESPO



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía OMEGA ENTERPRISES S.A. (OMENSA), a favor de ZONIA URGELLES DE CRESPO, folio 65.401, Registro Mercantil número 18.386.-Repertorio número 23.272- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADURA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. SZM
Trámite N°48205