

OMNICAPITAL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, agosto 1 de 2002

Señor Abogado
DANIEL PINO ARROBA
Ciudad

Ref: 98186-M-02.

109/23

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **OMNICAPITAL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **OMNICAPITAL S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Tercero de Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 29 de mayo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de julio de 2002.

Atentamente,



Alvaro Pino Arroba

SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OMNICAPITAL S.A.**, para el cual he sido designado.- Guayaquil, agosto 1 de 2002.


DANIEL PINO ARROBA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OMNICAPITAL S.A.**, a favor de **DANIEL PINO ARROBA**, de fojas **106.301 a 106.303**, Registro Mercantil número **16.292**, Repertorio número **24.789.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil dos.-



[Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN : 25993
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO *M*