

**OMBIAS S.A.**

Guayaquil, 10 de julio del 2003.

110579  
OK

Rel: 715-M-03.

Señora  
**ELENA CARLOTA ROA MARTINEZ**  
Ciudad.-

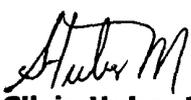
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **OMBIAS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO** años que fija el estatuto social. Por lo tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

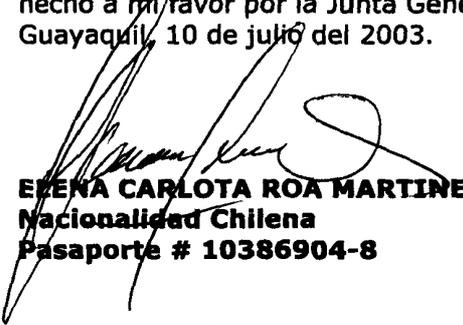
**OMBIAS S.A.**, se constituyó el 11 de diciembre del 2002 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo del cantón Dr. Piero Aycart Vicenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 6 de enero del 2003.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

  
**Silvia Huber Medina**  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OMBIAS S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía.  
Guayaquil, 10 de julio del 2003.

  
**ELENA CARLOTA ROA MARTINEZ**  
Nacionalidad Chilena  
Pasaporte # 10386904-8

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OMBIAS S.A.**, a favor de **ELENA CARLOTA ROA MARTINEZ**, de fojas **91.799 a 91.801**, Registro Mercantil número **13.822**, Repertorio número **20.841**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 62107  
Legal: Billy Jiménez  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado: *M*