

OMBIAS S. A.

Guayaquil, 23 de Septiembre de 2004

PP

110579

Economista
MERCEDES JACQUELINE SILVA RODRIGUEZ
Ciudad.-

REF: 715- M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OMBIAS S. A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza a PAOLA ANDREA ECHEVERRIA BARRIENTOS quien fue removido de su cargo por decisión de la presente Junta. El nombramiento de PAOLA ANDREA ECHEVERRIA BARRIENTOS fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 16 de enero de 2003.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente.

OMBIAS S. A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notaria Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini el 11 de diciembre de 2002, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de enero de 2003

Atentamente,


AB PEDRO ALARCON ALBAN
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OMBIAS S. A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil 23 de Septiembre de 2004


MERCEDES JACQUELINE SILVA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
Ecuatoriana
C. C. 0909434367
Urdesa Central V. E. Estrada 810 y Guayacanes
Telf. 2881032

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OMBIAS S.A.**, a favor de **MERCEDES JACQUELINE SILVA RODRIGUEZ**, de fojas **129.665 a 129.667**, Registro Mercantil número **20.147**, Repertorio número **31.957**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **4.196**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Noviembre del dos mil cuatro.-

Hen. Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 132532
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*