Ref. 44.928-M-04

5

115 286

Guayaquil, 23 ABR. 2004

Señora
MARÍA FERNANDA RENDÓN LASSO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OMATTOX S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

OMATTOX S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 1ero. de Abril del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 23 ABR. 2004

Atentamente,

CRISTINA CAIVINAGUA JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OMATTOX S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 23 ABR. 2004

MARÍA FERNANDA RENDÓN LASSO
C.I. 090935977-0
ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento ***de PRESIDENTE de OMATTOX S.A.,*** *a favor de MARIA FERNANDA RENDON LASSO, de fojas 50.554 a 50.556, Número 7.932 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.409 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 103632
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR :MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :