

Guayaquil, 23 de Abril del 2004

Señor

WALTHER RENE MENDOZA LÓPEZ

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 elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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.

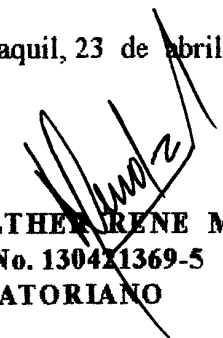
OMATTOX S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 01 de Abril del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 23 de Abril del 2004.

Atentamente,


CRISTINA CAIVINAGUA JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

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

Guayaquil, 23 de abril del 2004

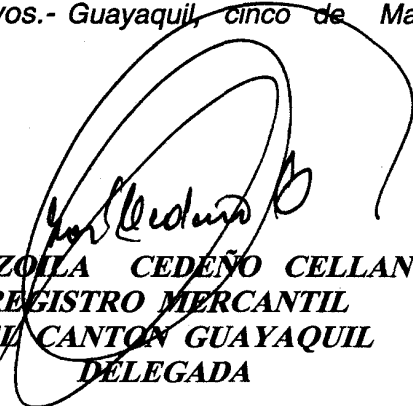

WALTHER RENE MENDOZA LOPEZ
CL. No. 130421369-5
ECUATORIANO

40

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de OMATTOX S.A.**, a favor de **WALTHER RENE MENDOZA LOPEZ**, de fojas 50.557 a 50.559, Número 7.933 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.410 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 103631
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 