

OMEGASUPREME S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de abril de 2005

Señora
SHELLMY SHERYLL MORALES YÉPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **OMEGASUPREME S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 18 de abril de 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril de 2005.

Atentamente,



LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, abril 27 de 2005.



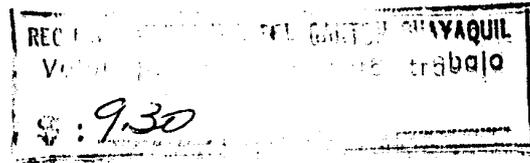
SHELLMY SHERYLL MORALES YÉPEZ

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OMEGASUPREME S.A.**, a favor de **SHELLMY SHERYLL MORALES YEPEZ**, a foja **48.785**, Registro Mercantil número **9.281**, Repertorio número **17.260**, - Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil cinco. -

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 165647
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *B*