

**OMNIA S.A.**

---

**Guayaquil, Septiembre 06 del 2.007**

**Señor Abogado  
FAUSTO XAVIER RECALDE ARBOLEDA  
Ciudad.-**

**De mis consideraciones:**

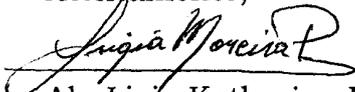
Por medio de la presente cumpla en informarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OMNIA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el período estatutario de **cinco (5) años**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Usted reemplaza en el cargo al señor José Palacios Rodríguez, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de junio del 2.005.

A usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

La compañía **OMNIA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 25 de mayo del 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de junio del 2.005.

Atentamente,



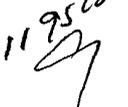
Ab. Ligia Katherine Moreira Peñafiel  
Secretario Ad-hoc de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OMNIA S.A.**

Guayaquil, septiembre 06 del 2.007



~~Ab. Fausto Xavier Recalde Arboleda~~  
Nacionalidad Ecuatoriana  
c.c. No. 0910235050

825611  


NUMERO DE REPERTORIO: 44.350  
FECHA DE REPERTORIO: 06/Sep/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha seis de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombamiento de Gerente General, de la Compañía OMNIA S.A., a favor de **FAUSTO XAVIER RECALDE ARBOLEDA**, a foja **102.989**, Registro Mercantil número **18.367**.- 2.- Se tomo nota de este Nombamiento a foja **60.145**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44350



**REGISTRO  
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:

*elf*

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**