

U  
**OMNIA S.A.**

---

**Guayaquil, Agosto 18 del 2008**

**Señora Ingeniera  
MARIA CLOTILDE ALVAREZ GOYÓN  
Ciudad.-**

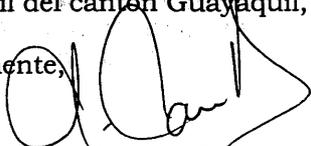
**De mis consideraciones:**

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 elegirla a usted como **PRESIDENTE** 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.

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,



Lcdo. Eduardo Alberto Carrión Burbano  
Secretario Ad-hoc de la sesión

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

Guayaquil, Agosto 18 del 2008

  
**Ing. María Clotilde Álvarez Goyón**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
c.c. No.0905255717

119524

NUMERO DE REPERTORIO: 45.262  
FECHA DE REPERTORIO: 25/Ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OMNIA S.A.**,  
a favor de **MARIA CLOTILDE ALVAREZ GOYÓN**, a foja **101.051**,  
Registro Mercantil número **17.961**.

ORDEN: 45262



S

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL  
ASOCIACION REGISTRADORES  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA