OMNIA S.A.

Guayaquil, Agosto 18 del 2008

Señor Licenciado
EDUARDO ALBERTO CARRIÓN BURBANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo 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 elegirlo 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 Ab. Fausto Xavier Recalde Arboleda, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 06 de septiembre del 2007.

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,

Ing. María Clotilde Alvarez Goyón
Presidente Ad-hoc de la sesión

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

Guayaquil, Agosto 18 del 2008

Lcdo. Eduardo Alberto Carrión Burbano
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. No. 0905996187

11952

NUMERO DE REPERTORIO: 45.261
FECHA DE REPERTORIO: 25/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **OMNIA S.A.,** a favor de **EDUARDO ALBERTO CARRION BURBANO,** a foja **101.592,** Registro Mercantil número **18.022. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **102.989**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45261

UD1LFOD9DFLQRPOODJNO

4QQRUOHVQNXQDPD

R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

VRJUXE9DOOLFVLUSOQR5DU

$ N: 34

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA