

Guayaquil, enero 12 de 2006

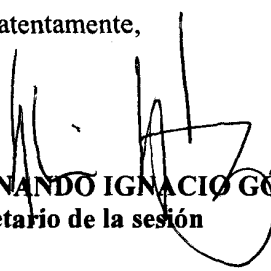
Señor
MIGUEL ÁNGEL ECHEVERRÍA VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que consta en la escritura pública que el 2 de septiembre de 2005, autorizó el Notario Undécimo de Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, inscrita el 21 de septiembre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública que el 2 de septiembre de 2005, autorizó el Notario Undécimo de Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, inscrita el 21 de septiembre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Muy atentamente,

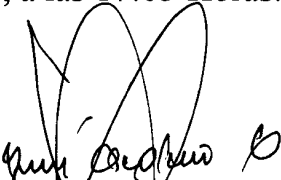

FERNANDO IGNACIO GÓMEZ PRATS
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, enero 12 de 2006

MIGUEL ÁNGEL ECHEVERRÍA VERA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinte de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.**, a favor de **MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA VERA**, a foja **6.986**, Registro Mercantil número **1.383**, y anotada el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.094** del Repertorio, a las 17:05 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 4094
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 