

Ep 121832

OMADIA S.A.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2008.

Señorita

DIDIMA SELENITA COBENA ANCHUNDIA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OMADIA S.A.** en sesión celebrada el día 10 de Marzo del 2008 resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, además de reemplazar sin perder su calidad de Presidente, al gerente general a falta temporal o permanente hasta que se designe Gerente General.

La Compañía **OMADIA S.A.** se constituyó el 10 de Enero del 2006, en virtud de la escritura autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Enero del 2006.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo

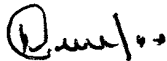
Atentamente,



DIANA SIGCHO BRAVO.
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA.

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido elegida.

FECHA: Guayaquil, 10 de Marzo del 2008.



DIDIMA SELENITA COBENA ANCHUNDIA
PRESIDENTE.
OMADIA S.A.

NUMERO DE REPERTORIO: 12.166
FECHA DE REPERTORIO: 11/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:33

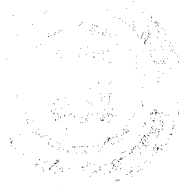
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OMADIA S.A.**, a favor
de **DIDIMA SELENITA COBENA ANCHUNDIA**, a foja **28.256**,
Registro Mercantil número **4.925**.

ORDEN: 12166



s 11, 31

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA