OMADIA S.A.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2008

Señor
JAIME CARLOS JAMES ROSADO
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 dia de ayer resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **OMADIA S.A.** se constituyó el 10 de Enero del 2006, en virtud de la escritura pública 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

JAIME CARLOS JAMES ROSADO
GERENTE GENERAL
OMADIA S.A.

NUMERO DE REPERTORIO: 12.153
FECHA DE REPERTORIO: 11/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **OMADIA S.A.,** a favor de **JAIME CARLOS JAMES ROSADO,** a foja **28.178,** Registro Mercantil número **4.898.**

ORDEN: 12153

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA