



INDUSTRIAS OMEGA

Quito, a 27 de abril de 2000.

Señor

Fausto Rodrigo Alvarez Saá

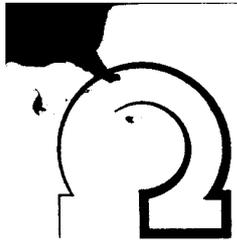
Ciudad.

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAS OMEGA C.A.**, celebrada el día 25 de abril del año dos mil resolvió, por unanimidad, nombrar a usted como **Presidente Ejecutivo** por el período de dos años de acuerdo al Artículo Vigésimo Cuarto de la Escritura de Fusión por Absorción de 01 de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por dicha junta, me cumpla extender el presente nombramiento a usted señor Doctor Fausto Rodrigo Alvarez Saá con el número de cédula 180033950-7, a fin de que sea inscrito en el Registro Mercantil, represente a la Compañía Legalmente tanto en el ámbito Judicial y extrajudicial en el caso de ausencia del Gerente General y asuma las atribuciones y deberes contemplados en el Artículo Sexto de la Escritura de Fusión por Absorción de 01 de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

INDUSTRIA OMEGA C.A. fue constituida mediante contrato celebrado según Escritura Pública otorgada el 05 de diciembre del año 1961 ante el Notario Doctor Olmedo del Pozo de Cantón Quito con el nombre de Industrial y Mercantil Omega Sociedad Anónima esta se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 29 de enero de 1962; mediante Escritura Pública celebrada el 09 de julio de 1964 ante el Notario Doctor Guillermo Cristóbal Guarderas del Cantón Quito, la compañía se transformó en una compañía de responsabilidad limitada esta se inscribió en el Registro Mercantil del cantón el 16 de julio de 1964; mediante escritura pública del 15 de mayo de 1973 otorgada ante el Notario Doctor Jorge Washington Lara, inscrita en el Registro Mercantil, se aumento el capital social, se codificó los estatutos sociales y se cambió la denominación de la compañía de responsabilidad limitada en: **Industrias Omega Compañía Limitada**; mediante Escritura Pública de 30 de agosto de 1978 ante el Doctor Jaime Patricio Nolvos Maldonado, se transformó a **Industrias Omega Compañía Anónima**, inscrito en el Registro Mercantil el 6 de noviembre de 1978; mediante escritura pública del 18 de diciembre de 1991, ante el Notario Cuarto, se halla



INDUSTRIAS OMEGA

Doctor Jaime Patricio Nolivos Maldonado, se transformó a Industrias Omega Compañía Anónima, inscrito en el Registro Mercantil el 6 de noviembre de 1978; mediante escritura pública del 18 de diciembre de 1991, ante el Notario Cuarto, se halla inscrito en el Registro Mercantil el 21 de febrero de 1992 el aumento del capital social y la reforma de estatutos; la escritura de Fusión por Absorción de 01 de marzo de 1994 ante el Notario Noveno del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 085, del Registro Industrial tomo 26, del 28 de junio de 1994.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales y estatutarios consiguientes.

Muy atentamente,

Fausto Rodrigo Alvarez Saà
Presidente Ejecutivo de Industrias Omega C.a.

Aceptación:

En Quito, a 27 de abril del año dos mil, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía INDUSTRIAS OMEGA C.A.

Gonzalo Esteban Alvarez Naranjo
C.C. 170655451-4

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5670 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 22 AGO 2000



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL