



INDUSTRIAS OMEGA

1242

Quito, a 27 de abril de 2000.

Estimados señores: En el ejercicio ordinario de sus atribuciones, el Director Ejecutivo de la Compañía Industrias Omega, le dirige la presente a su Señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, para informarle que el día 25 de abril del año 2000, se realizó la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, en la cual se nombró a su Señor Presidente, el Señor **Carlos Rodrigo Alvarez Naranjo**, como Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía, para el período de dos años, en reemplazo del Señor **Edmundo Montaño**, que se retiró de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

De mis consideraciones:

Atentamente suyo,

El Director Ejecutivo de la Compañía, **Edmundo Montaño**

Atentamente suyo,

El Director Ejecutivo de la Compañía, **Carlos Rodrigo Alvarez Naranjo**

En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por dicha junta, me cumplo extender el presente nombramiento a usted señor ingeniero Carlos Rodrigo Alvarez Naranjo con el número de cédula 170240765-9, a fin de que, una vez que sea inscrito en el Registro Mercantil, represente a la Compañía Legalmente tanto en el ámbito Judicial y extrajudicial y en caso de ausencia, enfermedad, renuncia o cualquier otro impedimento del Gerente General o del Presidente Ejecutivo; y ejerza las mismas atribuciones que le competen de acuerdo a lo estipulado en los estatutos de la Compañía.

A.C. segmO Ieritabn el Ieritabn stras150

INDUSTRIAS 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~~ 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 aumentó el capital social, se codificó los estatutos sociales y se cambió la denominación de la compañía de responsabilidad limitada en: Industrias Omega Compañía Limitada; ~~INDUSTRIAS OMEGA~~ Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime Patricio Nolivos ~~Montanaro~~ de 30 de agosto de 1978 se transformó a

Industrias Omega Compañía Anónima inscrito en el Registro Mercantil el 20 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; la escritura celebrada ante el Notario Catorce del cantón de 17 de febrero de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número 050 del Registro Industrial, tomo 30, de la cual se tomo nota al margen de las inscripciones números 15 del Registro Mercantil de 29 de enero de 1962, a fs. 27vta Tomo 93 y 148 del registro Industrial de 20 de noviembre de 1968 a fs. 502 tomo 10, por la cual se reforma el Estatuto Social de la Compañía Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales y estatutarios consiguientes.

Muy atentamente
Gonzalo Esteban Alvarez Naranjo
Gerente General de Industrial Omega C.A.

En la ciudad de Quito, a 27 de abril del año dos mil, acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía INDUSTRIAS OMEGA C.A. Con esta fecha queda inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, a 4 de octubre de 2000, documento bajo el N° 61899 del de Nombramientos Tomo 1 Quito, a 4 OCT 2000
Carlos Rodrigo Alvarez Naranjo
C.C. 17024076

DR. RAUL GAYBON
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO