



INDUSTRIAS
OMEGA

8/194

1000
K

1242

Quito, a 17 de mayo del 2.001

Señorita
Yvonne Magdalena Alvarez Neary
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 16 de mayo del año dos mil uno resolvió, por unanimidad, nombrar a usted como **Presidenta Ejecutiva** 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 señorita Yvonne Magdalena Alvarez Neary con el número de cédula 170664054-5, 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 Vigésimo Sexto de la Escritura de Fusión por Absorción de 01 de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

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 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 Nalivos 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,



INDUSTRIAS OMEGA

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 pública celebrada ante el notario catorce del cantón de 17 de febrero de 1998, e inscrita del Registro Mercantil, bajo el número 050 del Registro Industrial, tomo 30, de la cual se tomó nota al margen de las inscripciones números 15 del Registro Mercantil de 29 de enero de 1962, a fs 27 vta. tomo 93 y 148 del Registro Industrial de 20 de noviembre de 1968 a fs 502 tomo 10; por la cuál se forma el Estatuto Social de la Compañía inscrito el 2 de junio de 1998.

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

Muy atentamente,

Gonzalo Esteban Alvarez Naranjo
Gerente General de Industrias Omega C.A.

Aceptación:

En Quito, a 17 de mayo del año dos mil uno, acepto desempeñar el cargo de Presidenta Ejecutiva de la compañía INDUSTRIAS OMEGA C.A.

Yvonne Magdalena Alvarez Neary
C.C. 170664054-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5235 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 17 JUL 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO