



INDUSTRIAS OMEGA

Quito, a 11 de junio de 2.002

Señor
Gonzalo Estebán Alvarez Naranjo
Ciudad.
De mis consideraciones:

85 / 94
1242
720

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **INDUSTRIAS OMEGA C.A.**, celebrada el día 10 de junio del año dos mil dos resolvió, por unanimidad, nombrar a usted como Gerente General 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; y, el Artículo Vigésimo Octavo de la Escritura de Reforma del Estatuto Social de la Compañía de 17 de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por dicha junta, me cumpla extender el presente nombramiento a usted señor Gonzalo Estebán Alvarez Naranjo con el número de cédula 170655451-4, a fin de que; una vez que sea inscrito en el Registro Mercantil, sea quien represente a la Compañía Legalmente tanto en el ámbito Judicial y extrajudicial y asuma las atribuciones y deberes contemplados en el Artículo Vigésimo Octavo 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

Industrias Omega Compañía Limitada; mediante Escritura Pública de 30 de agosto de 1978 ante el 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 1.992 el aumento del capital social y la reforma de estatutos; la escritura de Fusión por Absorción de 01 de marzo de 1.994 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 1.994.

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

Muy atentamente,

Sr. Rodrigo Alvarez Naranjo
Vicepresidente de Industrias Omega C.A.

Aceptación:

En Quito, a 11 de junio del año dos mil dos, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía INDUSTRIAS OMEGA C.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 720 del Registro de Nombres Tomo 134 Quito, a 29 ENE 2003



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO ECUADOR