

INDUSTRIAS OMEGA C.A.

Quito, 2 de julio de 2004

Señor
CARLOS RODRIGO ÁLVAREZ NARANJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAS OMEGA C.A.**, reunida el día de hoy, 2 de julio de 2004, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de dos años y en caso de ausencia, falta temporal o definitiva del Gerente General y/o Presidente Ejecutivo de la Compañía, asuma cualquiera de dichos cargos.

La Compañía **INDUSTRIAS OMEGA C.A.** realizó un Aumento de Capital y Codificó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública ante el Doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno Encargado, el día dieciséis de diciembre de dos mil tres y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día veinte y nueve de enero de dos mil cuatro.

Particular que me es muy grato poner un su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

GONZALO ESTEBAN ÁLVAREZ NARANJO
GERENTE GENERAL

Quito, 2 de julio de 2004

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía
INDUSTRIAS OMEGA C.A.

CARLOS RODRIGO ÁLVAREZ NARANJO
C.C. 170240765-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 142 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 10 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO