

Quito, 19 de mayo del 2.008

Señorita
YVONNE ÁLVAREZ NEARY
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, 19 de mayo del 2.008, tuvo el acierto de elegirla a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el período de dos años y asuma, en caso de ausencia, falta temporal o definitiva del Gerente General, sus funciones. Además presidirá el Directorio de la Compañía.

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, 19 de mayo del 2.008

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

YVONNE ÁLVAREZ NEARY
C.C. 170664054-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7841** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **15 JUL. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO