OMEYYASA S.A.

Guayaquil, 27 de Febrero de 2008

Señor
JUAN DE DIOS MORALES SAAVEDRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OMEYYASA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **28 Enero de 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **27 de Febrero de 2008**.

Muy atentamente,

JUAN DE DIOS MORALES SAAVEDRA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OMEYYASA S.A.**, para lo cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 27 de Febrero de 2008

JUAN DE DIOS MORALES SAAVEDRA
GERENTE GENERAL
C. I. No. 091608003-9

NUMERO DE REPERTORIO: 10.715
FECHA DE REPERTORIO: 04/mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **OMEYYASA S.A.,** a favor de **JUAN DE DIOS MORALES SAAVEDRA,** a foja **25.237,** Registro Mercantil número **4.356**.

ORDEN: 10715

$ 9,30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA