

Guayaquil, 02 de febrero del 2010

Señor:

ANDRES FERNANDO SERRANO SUAREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OMNIGASTRO S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo para las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer usted la representación legal, Judicial y extrajudicial en forma individual de la Compañía.

Los estatutos sociales de la compañía **OMNIGASTRO S.A.**, constan en la Escritura Pública celebrada el día 24 de junio del 2008 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 03 de septiembre del 2008.

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón Guayaquil.

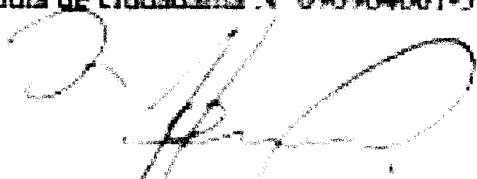
Muy atentamente.



.....
DR. LUIS FERNANDO FRUGONE MORLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OMNIGASTRO S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 090964001-3 Guayaquil, 02 de febrero del 2010.



ANDRES FERNANDO SERRANO SUAREZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPORTEO: 8257
FECHA DE REPORTEO: 04 Feb 2010
HORA DE REPORTEO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica que con fecha cuatro de Febrero del dos mil diez, queda
inserto el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
OMNIGASTRO S.A., a favor de ANDRES FERNANDO SERRANO
SUAREZ, a foja 12.067, Registro Mercantil numero 2.257.




REGISTRO
MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NOTARIA VIGESIMA QUINTA
Certifico: Que la presente copia es
igual al original en una foja útil presentada
ante mí y, devuelta al interesado.

Guayaquil,

27 ABR 2010


Dr. Ivole S. Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil