

GUAYAQUIL, 28 DE ENERO DEL 2.009

SEÑOR ABOGADO  
JOSE VICENTE ALVARADO GAVILANES  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OMNIGRAFF S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA OMNIFRAFF S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 19 DE ENERO DEL 2.009.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA  
OMNIGRAFF S.A. GUAYAQUIL, 28 DE ENERO DEL 2.009



JOSE VICENTE ALVARADO GAVILANES  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 090549098-3  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 6.561  
FECHA DE REPERTORIO: 10/feb/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diez de Febrero del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**OMNIGRAFF S.A.**, a favor de **JOSE VICENTE ALVARADO  
GAVILANES**, a foja **15.952**, Registro Mercantil número **2.665**.

ORDEN: 6561



S

REVISADO POR: 5



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA