

Quito, 1 de septiembre del 2011

Señora
Diana Isabel Fernández Pacheco
Ciudad

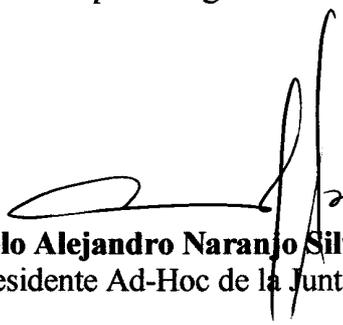
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía en constitución, **OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.** celebrada el día 1 de septiembre del 2011, tuvo el acierto de elegirla **Gerente General** y representante legal de **OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.**, debiendo ejercer este cargo por el periodo estatutario de dos años. En consecuencia, ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada con fecha 29 de julio del 2011 ante el Notario Décimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 1 de septiembre de 2011.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios que la eligió.

De usted muy atentamente,



Pablo Alejandro Naranjo Silva
Presidente Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo.- Quito, septiembre 1 del 2011



Diana Isabel Fernández Pacheco
C.C. 0912330875

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **12781** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **08 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

