

Cuenca 14 de Agosto de 2012

292/12

Señor

Juan Alfonso Peña

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía OMNISANCTUS S.A., ha tenido el acierto de designarle a Ud. para que desempeñe en el cargo de Presidente de la denominada Compañía, para el periodo de dos años. La Junta se efectuó el 14 de agosto de 2012.

En calidad de PRESIDENTE de dicha compañía deberá: representar judicial, extrajudicial, y legalmente la compañía, en ausencia del gerente de la misma. Subrogar al Gerente en todos los casos de falta, ausencia o impedimento, con todas sus atribuciones y facultades. Presidir las sesiones de junta general suscribiendo las correspondientes actas. Suscribir conjuntamente con el Gerente los certificados de aportación. Cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta General. Estos deberes constan en la Escritura Pública celebrada el 23 de Julio de 2012, ante el Dr. Eduardo Palacios, Notario Noveno del cantón Cuenca; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número 522 del 08 de Agosto de 2012.

El presente nombramiento servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por la presente designación. La enmienda vale.

Atentamente.

P.F. Peña

Francisco Peña

Gerente

Cl.- 010162129-0

Cuenca 14 de Agosto de 2012

Acepto el cargo de Presidente de la compañía "OMNISANCTUS S.A." para el que he sido asignado.

JAP
Juan Alfonso Peña

Cl.- 010132794-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1892 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 03 SET. 2012

J. Palacios
La Registradora Mercantil