

Cuenca 14 de Agosto de 2012

Señor

Francisco Peña Sojos

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 el cargo de GERENTE de la denominada Compañía, para el periodo de dos años. La Junta se efectuó el 14 de agosto de 2012.

En calidad de GERENTE de dicha compañía deberá: representar judicial, extrajudicial, y legalmente la compañía. Emanar políticas y procesos administrativos tanto en la compañía como en las empresas vinculadas a la compañía vigilando su cumplimiento. Subrogar al presidente en todos los casos de falta, ausencia o impedimento, con todas sus atribuciones y facultades. Actuar de secretario en las sesiones de junta general suscribiendo las correspondientes actas. Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación. Contratar al personal que requiera la compañía y fijar su remuneración. Presentar a consideración de la Junta General ordinaria de socios los balances y el informe sobre su administración. 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,

Juan Alfonso Peña

Presidente

Ci.- 010132794-8

Cuenca 14 de Agosto 2012

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

Francisco Peña

Francisco Peña

Ci.- 010162129-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1893 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 03 SET. 2012

La Registradora Mercantil