

Quito, 21 de junio del 2005

Ingeniero
FREDDY VINICIO RAZO VERA
Ciudad.-

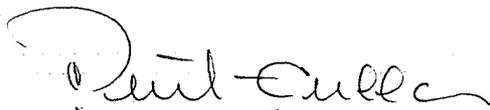
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía OMEWAY CIA. LTDA., celebrada el día lunes veinte de junio del 2005, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía OMEWAY CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 29 de noviembre del 2004, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillon Albán, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo del 2005, bajo el número 679, que consta en el Tomo 136.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

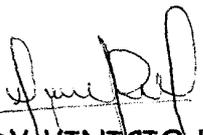
Atentamente,



Dra. Patricia Estrella G.

PRESIDENTA AD-HOC

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía *OMEWAY CIA. LTDA.*, en Quito, a 21 de junio del 2005.



ING. FREDDY VINICIO RAZO VERA
C.C. No.: 050108981-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5974 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO