

**OMALZA S. A.**

**Señor don  
Carlos Luis Olives Loor  
Ciudad.**

**De mi consideración:**

**Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " OMALZA S. A. ", celebrada el día miércoles 21 de octubre del 2009, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la firma por un periodo de cinco años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Sucre.**

**En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo segundo especialmente.**

**La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura el lunes 12 de octubre del 2009, ante la Notario Público Novena del cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución número 0525 del 20 de octubre del 2009, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Sucre.**

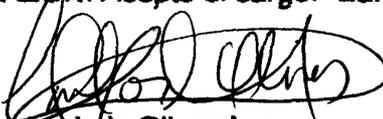
**Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.**

**Atentamente,**

  
**Olga María Loo Zambrano  
GERENTE GENERAL  
Bahía de Caràquez, 2009-10-21**

=====

**RAZON: Acepto el cargo.- Bahía de Caràquez, 2009-10-21**

  
**Carlos Luis Olives Loor  
Nacionalidad : Ecuatoriana  
Domicilio: Av. Velasco Ibarra y calle Jerusalem  
C. C. : 131064966-8  
Tel. : 2691167**



REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON SUCRE

**ZON DE INSCRIPCION.-**

**ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTERINO DEL CANTON SUCRE,** LEGALMENTE ENCARGADO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, EN FORMA LEGAL:

**CERTIFICO:**

QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO SESENTA Y DOS **(062)**, DEL REGISTRO **DE NOMBRAMIENTOS**, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO **1242**, AL FOLIO **157**, DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.-HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO DE **PREDIDENTE DE LA COMPAÑÍA "OMALZA S.A."**.-**A FAVOR** DEL SEÑOR CARLOS LUIS OLIVES LOOR.- POR UN **PERIODO** DE CINCO AÑOS.- EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, OCTUBRE 26 DEL 2009



*[Handwritten Signature]*  
**ABG. GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**  
**INTERINO DEL CANTÓN SUCRE**

