

COMERCIAL OMayra S.A.

Guayaquil, diciembre 22 de 1999

Ref. 66.448-11-99
14.443-11-81

Señor Abogado
ANTONIO EURIPIDES SANCHEZ POVEDA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **COMERCIAL OMayra S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la Empresa por el período de **DOS AÑOS**, que fija el Estatuto Social, correspondiéndole ejercer, de manera individual y sin la intervención de ningún otro funcionario, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Comercial Omayra S.A., quedó conformada como tal en virtud de la fusión de ella como Comercial Omayra Cía. Ltda., como compañía absorbente, con la compañía Comercial Antonio Palao Cía. Ltda. según consta de la Escritura Pública de Fusión, Transformación, Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma Integral de los Estatutos Sociales, que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó el primero de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Es usted el primer Presidente de la compañía **COMERCIAL OMayra S.A.**, desde la fecha de su fusión.

Particular que informe a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Omayra Sanchez

OMAYRA SANCHEZ ALAVA
Secretaría Ad-hoc de la
Junta General de Accionistas

ACEPTACION: Yo, abogado Antonio Eurípides Sánchez Poveda, con cédula de ciudadanía 0904210994, acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIAL OMayra S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, diciembre 22 de 1999.-

AB. ANTONIO SANCHEZ POVEDA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 68090 Registro Mercantil No.
20748 Repertorio No 28190
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Diciembre de 1.999

~~LEDO. CARLOS FERRER RIVERA~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

