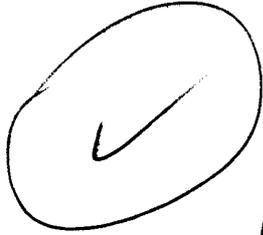


COMERCIAL OMayRA S.A.



Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999

Señor
Williams Sarmiento Poveda
Ciudad.

15.113-2-81
66.448-2-99

NO. R.L. 25025

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirlo a usted **SUBGERENTE** de la compañía por el período de dos años, que fija el Estatuto Social, correspondiéndole ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General, que usted, lo subroga, como también en el caso, en el que el nombramiento de Gerente General recae en el Presidente de la compañía.-La subrogación se comunicará mediante nota escrita que servirá de documento suficiente para legitimar la personería del subrogante.

La compañía Comercial Omayra S. A., quedó conformada como tal en virtud de la fusión de ella como Comercial Omayra Cia. Ltda., como compañía absorbente, con la compañía Comercial Antonio Palau Cia. 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 dieciseis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Srta. Omayra Sánchez Alava
Secretaria Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

ACEPTACION: Yo, Williams Sarmiento Poveda, con cédula de ciudadanía No. 090496891-4, acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **SUBGERENTE** de la compañía **COMERCIAL OMayRA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999.-

WILLIAMS SARMIENTO POVEDA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Subgerente
Folio(s) 2090 Registro Mercantil No.
649 Repertorio No. 786
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Enero del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

