


**COMERCIAL
OMAYRA
S.A.**

REF: 66448 N 99

REF: COMERCIAL Omayra S.A., se constituyó el 1º. de septiembre de 1999, en conformidad con la escritura pública autorizada ante el Notario Ab. ERNESTO TAMA COSTALES, aprobada por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL en RESOLUCION 99-2-1-1-0004283 del 3 de diciembre de 1999, inscrita de fs.66.447 No. 20.310 del Registro Mercantil, anotada con No. 27.529 del Repertorio de 16 de diciembre de 1999.-

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999

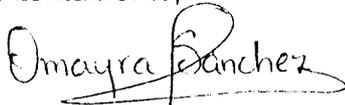
Señor
ANTONIO SANCHEZ ALAVA
Ciudad.

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 **DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía por el período de dos años, correspondiéndole ejercer, conjuntamente, con los demás miembros del Directorio, las funciones de dirección y administración previstos en la Ley de Compañías y en el Art. Vigésimo-Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía.-

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, **ANTONIO SANCHEZ ALAVA** con cédula de ciudadanía No. 0913760674, acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** 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.-


ANTONIO SANCHEZ ALAVA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director principal del Directorio
Folio(s) 51,429 Registro Mercantil No.
14,525 Repertorio No. 18341

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 4 del 2000

~~1000. CARLOS FONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil~~

