



Guayaquil, diciembre 18 del 2001

Señor
AB. ANTONIO SANCHEZ POVEDA
Ciudad

REF. 66448/H/99

25025

De mis consideraciones:

Cómpleme informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía COMERCIAL O MAYRA S.A., en sesión celebrada el día 14 de diciembre del 2001, tuvo el acierto de REELEGIRLO a usted PRESIDENTE de la Empresa por el período de DOS AÑOS, teniendo en consecuencia, la representación legal de la Sociedad, acorde con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales.

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 Palau Cía. Ltda., según consta de la Escritura Pública de Fusión, Transformación, Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma Integral de los Estatutos Sociales, otorgada por el Notario Abogado Ernesto Tama Costales, el 1º de septiembre de 1999, aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil en Resolución No. 99-2-1-1-0004283 de 3 de diciembre de 1999 e inscrita en Fs. 66448 a 66498, No. 20.311 del Registro Mercantil y anotada con No. 27.530 del Repertorio, el diecisiete de diciembre de 1999.-----

Deseándole el mejor de los éxitos en sus funciones. Sin otro particular, me es satisfactorio aprovechar de la ocasión para manifestar a usted los sentimientos de mi personal consideración y estima.

Atentamente,

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

EL infrascrito, AB. ANTONIO SANCHEZ POVEDA, expreso mi formal aceptación para ejercer las funciones de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA COMERCIAL O MAYRA S.A.- Guayaquil, diciembre 20 del dos mil uno.-----

AB. ANTONIO SANCHEZ POVEDA
Céd. Cid. 0904210994

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 820-822 Registro Mercantil N°

1.472 Repertorio No. 2.325

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 29 del 2002



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL