

25025

Guayaquil, diciembre 18 del 2001

Señora
CPB. GLORIA SALVATIERRA DE SARMIENTO
Ciudad

REF: 66448-M-99
51428-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 REELEGIRLA a usted **COMISARIO SUPLENTE** 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. Trigésimo 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 dieciséis de diciembre de 1999.-----

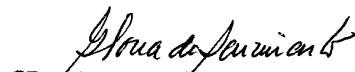
Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


~~OMAYRA SANCHEZ ALAVA~~

Secretaría Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

La infrascrita, CPB. GLORIA SALVATIERRA DE SARMIENTO, expreso mi formal aceptación para ejercer las funciones de COMISARIO SUPLENTE DE LA COMPAÑIA COMERCIAL O MAYRA S.A.- Guayaquil, diciembre 20 del dos mil uno.-----


CPB. GLORIA SALVATIERRA DE SARMIENTO
Céd. Cid. 0905945382

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Lomiorio Suplenti ✓
Forma: 9629-9631 Registro Mercantil No.
1771 ✓ Repertorio No. 2756 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil: 25 de Enero de 2002

[Handwritten signature]



DRA. NORMA PLAZA DE CARRERA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]