



Guayaquil, diciembre 18 del 2001

REF: 66448-M-99
51430-M-00

25025

Señor
ING. LUIS SARMIENTO POVEDA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** 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 Primero 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
Secretaria Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

El infrascrito, ING. LUIS SARMIENTO POVEDA, expreso mi formal aceptación para ejercer las funciones de **DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA COMERCIAL O MAYRA S.A.**- Guayaquil, diciembre 20 del dos mil uno.-----

ING. LUIS SARMIENTO POVEDA
Céd. Cid. 0907284871

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la Compañía **COMERCIAL O MAYRA S.A.**, a favor de **LUIS SARMIENTO POVEDA**, de fojas **9.653 a 9.655**, Registro Mercantil número **1.779**, Repertorio número **2.764**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, veinticinco de Enero del dos mil dos.†

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 58825
LEGAL:
AMANUENSE: C. Jimenez
COMPUTO: A. Coronel
ANOTACION-RAZON: J. Liaguno
REVISADO POR:

