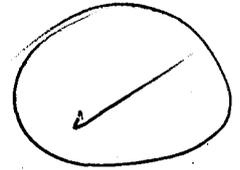




Ref. 66.448 - u - 99



1

Guayaquil, diciembre 18 del 2001

25025

Señor  
WILLIAMS SARMIENTO POVEDA  
Ciudad

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 REELEGIRLO a usted **SUBGERENTE** de la Empresa por el período de **DOS AÑOS**, teniendo en consecuencia, Subrogar al Gerente General, en caso da ausencia, con todos los deberes y atribuciones, acorde con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Séptimo 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.-----

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, WILLIAMS SARMIENTO POVEDA, expreso mi formal aceptación para ejercer las funciones de **SUBGERENTE DE LA COMPAÑIA COMERCIAL O MAYRA S.A.**- Guayaquil, diciembre 20 del dos mil uno.-----

WILLIAMS SARMIENTO POVEDA  
Céd. Cid. 0904968914

En la presente fecha queda inscrito este

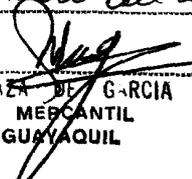
Nombramiento de: Subgerente ✓

Folio(s) 12735-12737 Registro Mercantil N°

62380 Repertorio No. 3677 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1<sup>ra</sup> de Febrero del 2002



DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

