



Comercial Omayra S.A.

Ref. 66.448-M-99

Guayaquil, febrero 12 del 2008.

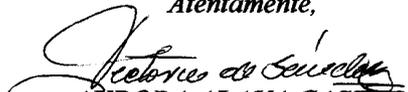
**Señora:**  
**Omayra Sánchez Alava de Rodas.**  
**Ciudad.-**

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 elegirla a usted, **PRESIDENTE** de la empresa por el periodo de **CINCO AÑOS**, que fija el estatuto social, correspondiéndole ejercer de manera individual y sin la intervención de ningún otro funcionario, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Comercial Omayra S.A. quedó conformada como tal en virtud de la Fusión de ella como Comercial Omayra Ltda., como compañía absorbente con la compañía Antonio Palau C. Ltda., según consta de la escritura pública de Fusión, Transformación, Cambio de denominación, Aumento de capital y Reforma Integral de los Estatutos Sociales, que el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Ernesto Tama Costales, autorizó el primero de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Atentamente,



**AURORA ALAVA CASTRO.**

Representante de Aurora ~~de~~ Rocio Sánchez Alava, por los derechos como heredera de Su fallecido padre Abogado Antonio Sánchez Poveda.  
**Secretaria Ad-Hoc**  
**de la Junta General de Accionistas.**

**ACEPTACION:** Yo Omayra Sánchez Alava de Rodas, con cédula de ciudadanía No. 091375851-2 y domicilio en la Kennedy Norte Mz. 902 V. 19-20 de la ciudadanía de Guayaquil, acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIAL Omayra S.A.**, hecho a mi favor, por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, febrero 12 del 2008



**OMAYRA ELIZABETH SANCHEZ ALAVA DE RODAS.**  
Siempre con la Moda al día

Principal: 6 de Marzo 1130 - 1134 y Colón (esq.) Teléfonos.: (593-4) 2517402 - 2329535 - 2320895 Fax: (593-4) 2320766 P.O.Box: 11093  
Sucursal: Parque California 2 Km. 12 Vía a Daule Local 14 Bloque L Teléfono: 2100250  
Email:ventas@omayra.net Guayaquil - Ecuador

25025

NUMERO DE REPERTORIO: 8.125  
FECHA DE REPERTORIO: 19/feb/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:40

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMERCIAL OMayra S.A.**, a favor de **OMAYRA ELIZABETH SANCHEZ ALAVA DE RODAS**, a foja **18.910**, Registro Mercantil número **3.258**.

ORDEN: 8125



S

REVISADO POR:

*ref*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA