46943

Quito 15 de Enero del 2007

Señorita
Maria José Maldonado Borja
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Compañía ***O. MALDONADO T. Y ASOCIADOS OMACA S.A.***., de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, llevada a cabo el 15 de Enero del 2007, resolvió elegirle como ***SUBGERENTE GENERAL*** de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones y obligaciones señalados en la Ley y en los Estatutos Sociales. Ud. reemplaza en este cargo al Ing. Otto Maldonado Tomsich.

La Compañía ***O. MALDONADO T. Y ASOCIADOS OMACA S.A.*** se constituyó mediante escritura pública de 30 de Abril de 1991 otorgada ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de Mayo de 1991.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Magdalena Borja Gallegos
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede, a 15 de Enero del 2007

Maria José Maldonado Borja
c.c. 170971033-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 746 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito a 23 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO