

Guayaquil, 23 de Julio de 1991

Señor Don  
XAVIER RÓMERO CARRILLO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía OMNISA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS, en reemplazo de la señorita Lorena Alarcón Murillo.

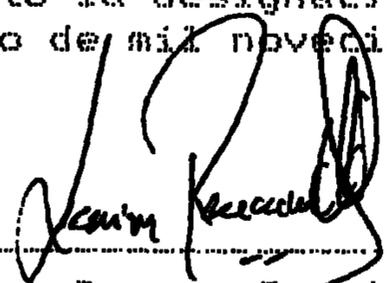
Sus deberes y atribuciones, además de los señalados en la Ley, se encuentran en los Estatutos sociales de la Compañía, y como Presidente, reemplazará usted al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

OMNISA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el dos de agosto de mil novecientos noventa y ocho y se inscribió en el Registro Mercantil, el 26 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,

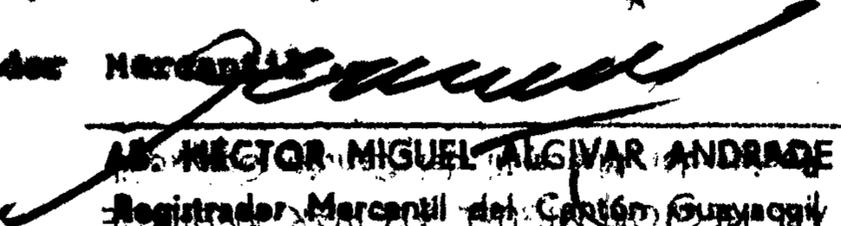
  
Ab. Cecilia Zurita Toledo  
Secretaria Ad-Hoc autorizada por  
la Junta General de Accionistas

Acepto la designación para el cargo que antecede.- Guquil., 23 de Julio de mil novecientos noventa y uno.

  
Xavier Romero Carrillo

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE.**

TE de OMNISA S.A. a foja 24.009, número 8.914 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.628 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 39.470 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

