

Guayaquil, Noviembre 30 del 2001

REF: 37660-M-88

55761

Señor  
**JOSE ENRIQUE ROMERO SIERRA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OMNISA S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de dos años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

**OMNISA S.A.** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el día 2 de Agosto de 1988 e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Septiembre de 1988.

Atentamente,

**ROCIO CAÑIZARES**  
Secretario Ad-Hoc

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OMNISA S.A.** y declaro que mi nacionalidad es Ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2001

**JOSE ENRIQUE ROMERO SIERRA**  
C.I. 0900473943

Dirección: Panorama y Av. Olmos, Lomas de Urdesa



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 14853-14855 Registro Mercantil No

32.388 Repertorio No. 45.253

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 27 del 2001

*[Signature]*  
DR. EDNA PEZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL