

554/23

OMEGA OPORTUNITY

Quito,

28 SEP 2010

Señora
SANTANA AVEIGA KEYRA PRISCILA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en sesión del día de hoy de la Junta General de Accionistas de OMEGAOPORTUNITY S.A., ha sido designada Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 8 de marzo del 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 SEP 2010

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Dra. Catalina Vásquez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, 28 de Septiembre del 2010

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa.

f) **SANTANA AVEIGA KEYRA PRISCILA**
C.C. No. 1305058768

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12015 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 141 i

Quito, a 30 SEP 2010

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO