

Quito, 19 de febrero del 2010

Señor
ALI ABDULLATIF FARES FARES
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en sesión del día de hoy de la Junta General de Accionistas de OMEGARESOURCES S.A. , ha sido designado Gerente General 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 décimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 4 de diciembre del 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de febrero del 2010.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, será reemplazado por el Presidente.

Al felicitarlo 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 Vasconez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, 22 de febrero de 2010

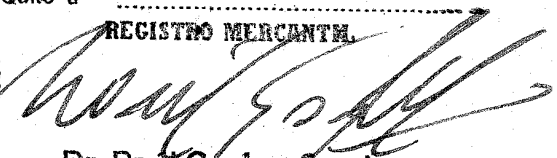
En esta fecha acepto la designación de Gerente General y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa.


f) **ALI ABDULLATIF FARES FARES**
C.I No. 172722175-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2456** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito a **5 MAR 2010**




Dr. Raúl Caybar Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO