

7070

Quito, 20 de julio de 2010

Señora
Ana Lucía Ron Baldeón
Presente

De mi consideración:

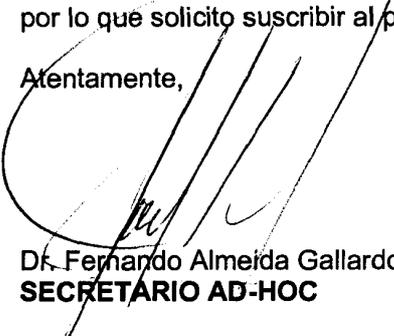
Me es grato comunicar a Usted, que en sesión llevada a efecto el día martes 20 de julio de 2010, la Junta General de Accionistas de OMEGARESOURCES S.A., ha resuelto designarla como Gerente General de la Compañía, función que desempeñará por el periodo de dos años contados desde la fecha de inscripción 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 de 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 de la Compañía.

Formulo éxitos por la designación efectuada y en las funciones a Usted encomendadas, por lo que solicito suscribir al pie de la presente su aceptación al cargo.

Atentamente,


Dr. Fernando Almeida Gallardo
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 20 de julio de 2010

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


ANA LUCIA RON-BALDEON
C.C. 170828362-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8951** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **21 JUL 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO