

OMEGARESOURCE S.A.

Quito, 20 de junio de 2012

Señorita
Stefannie Lucia Zapata Ron
Presente

De mi consideración:

7070

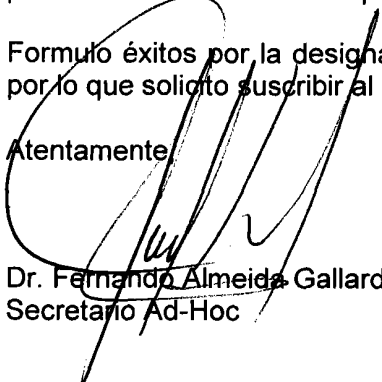
Me es grato comunicar a Usted, que en sesión llevada a efecto el día miércoles 20 de junio de 2012, la Junta General de Accionistas de OMEGARESOURCE S.A., ha resuelto designarle como Presidente de la Compañía, función que desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo DECIMO SEGUNDO de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada el 04 de diciembre de 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de febrero de 2010, bajo el número 0352, tomo 141.

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

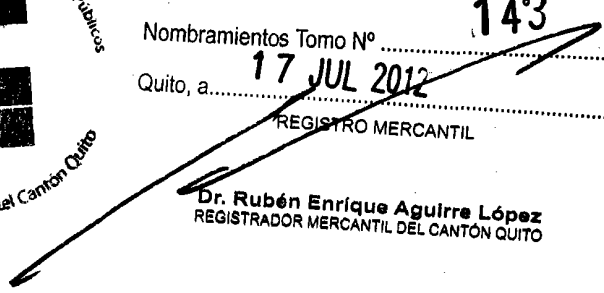
Quito, 20 de junio de 2012

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


Stefannie Lucia Zapata Ron
C.C. 171225513-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **9738** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **17 JUL 2012**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO