

OMEGARESOURCE S.A.

Quito, 30 de julio de 2012

7070

Señora
ANA LUCIA RON BALDEON
Presente

De mi consideración:

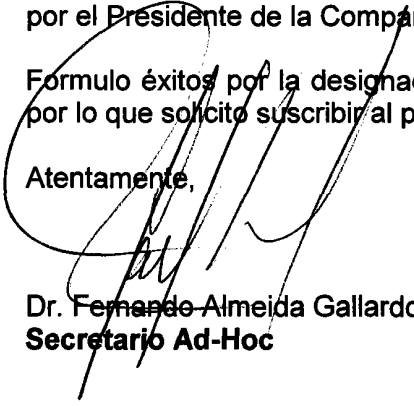
Me es grato comunicar a Usted, que en sesión llevada a efecto el día viernes 27 de julio de 2012, la Junta General de Accionistas de OMEGARESOURCE S.A., ha resuelto designarle como Gerente General de la Compañía, función que desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo DECIMO PRIMERO 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.

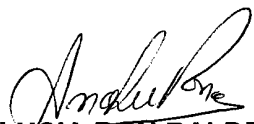
Formulo éxitos por la designación efectuada y en las funciones a Usted encomendadas, por lo que solicito suscribir al pie de la presente su aceptación al cargo.

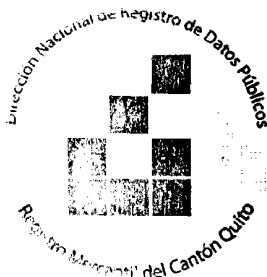
Atentamente,


Dr. Fernando Almeida Gallardo
Secretario Ad-Hoc

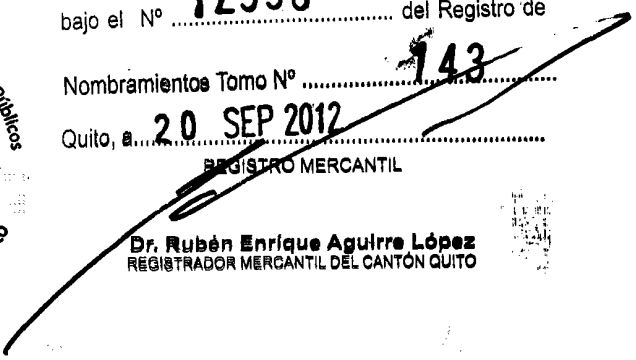
Quito, 30 de julio de 2012

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 N° **12998** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **20 SEP 2012**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO