Guayaquil, 13 de Noviembre del 2001

REF: 15398-M-96

Señora

Marcela Accini Andretta

Ciudad

De mis consideraciones:

Me complace comunicarle que OMG & ASOCIADOS REPRESENTACIONES S.A., en sesión de Junta General Extraordinaria celebrada el día de hoy, la ha reelegido para el cargo de Presidenta, por el período de cinco años; debiendo ejercer la representación legal de la compañía, de manera conjunta con el Gerente General o con el Vice-Presidente, de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

La compañía se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 6 de Diciembre de 1995; y, se inscribió de fojas 15.398 a 15.415, número 4.763 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.157 del Repertorio, el día 20 de Marzo de 1996.

Atentamente

Rafael Chiriboga Accini
Gerente General
C.C. No 0908977366

Acepto el cargo.-

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2001

Marcela Accini Andretta
Presidenta
C.C. No 0905186268

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***OMG & ASOCIADOS REPRESENTACIONES S.A.,*** *a favor de* ***MARCELA ACCINI ANDRETTA,*** *de fojas* ***125.668 a 125.670,*** *Registro Mercantil número* ***29.257,*** *Repertorio número* ***40.619,.-*** *Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiuno de Noviembre del dos mil uno.-*

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 49579
LEGAL: A. GARCIA
AMANUENSE: C. LUCIN
COMPUTO: C. UVIDIO
ANOTACION-RAZON: P.BURGOS
REVISADO POR: