

REF: 5828/1/98

10506/1/2000

Guayaquil, 6 de noviembre del 2000

Señores
OMEGAPORT S.A.
Ciudad.-

81578

27

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **O&M SOLUZIONA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un nuevo período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 9 de mayo del 2000.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el día 20 de abril de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 15 de mayo de 1998.

La compañía se constituyó bajo la denominación social **GREYLUZ S.A.**, misma que fue cambiada a la actual mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 30 de mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de agosto del mismo año.

Muy Atentamente,

María Luz Alarcón
María Luz Alarcón Avilés
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **O&M SOLUZIONA S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 6 de noviembre del 2000.

p. **OMEGAPOR S.A.**

José Enrique Ribas Domenech
Ing. José Enrique Ribas Domenech
APODERADO ESPECIAL
Ced. Ident. No. 0904596442
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Av. Francisco de Orellana y A. Borges. Edif "Centrum", P-14

José Luis Llordén Romero
Ing. José Luis Llordén Romero
SUBGERENTE GENERAL
Pasaporte No. 9800283
Nacionalidad: Española
Dirección: Diego de Almagro 2033 y Whimper. Edif. Torres Whimper. P-11; Ofc. 1101
(Quito)

No. RUC: 0991412832001

*J. P. W.
L. R. W.*

En la presente se
Nombró al Sr. Presidente
de la compañía O.S.M. Soluciones S.A.
a favor de Omegaport S.A.
folio 83.960 Repertorio 29381
23.119 Repertorio 29381

Se cancelan los comprobantes de pago y
ingresos de impuestos.

Guatemala, el noviembre 27 del 2000.

Katia Murruta

Dra. Katia Murruta
Abogada
C.R. 1000

NOTA: Este documento es
fideicomiso de los datos
relacionados al suscripto y/o
asociación de este documento.

