

Guayaquil, 10 de mayo de 2004

Señores
OMEGAPORT S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía O&M SOLUZIONA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Sociedad, por un periodo de CINCO años, con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación social GREYLUZ S.A. mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 20 de abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 15 de mayo de 1998; misma que fue cambiada a la actual denominación mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 30 de mayo de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de agosto de 2000. Posteriormente, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día 8 de diciembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 7 de marzo de 2001, la compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales.

El anterior nombramiento de Presidente de la Compañía, con atribuciones reformadas en la actualidad, fue emitido a nombre de OMEGAPORT S.A. e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 27 de noviembre de 2000.

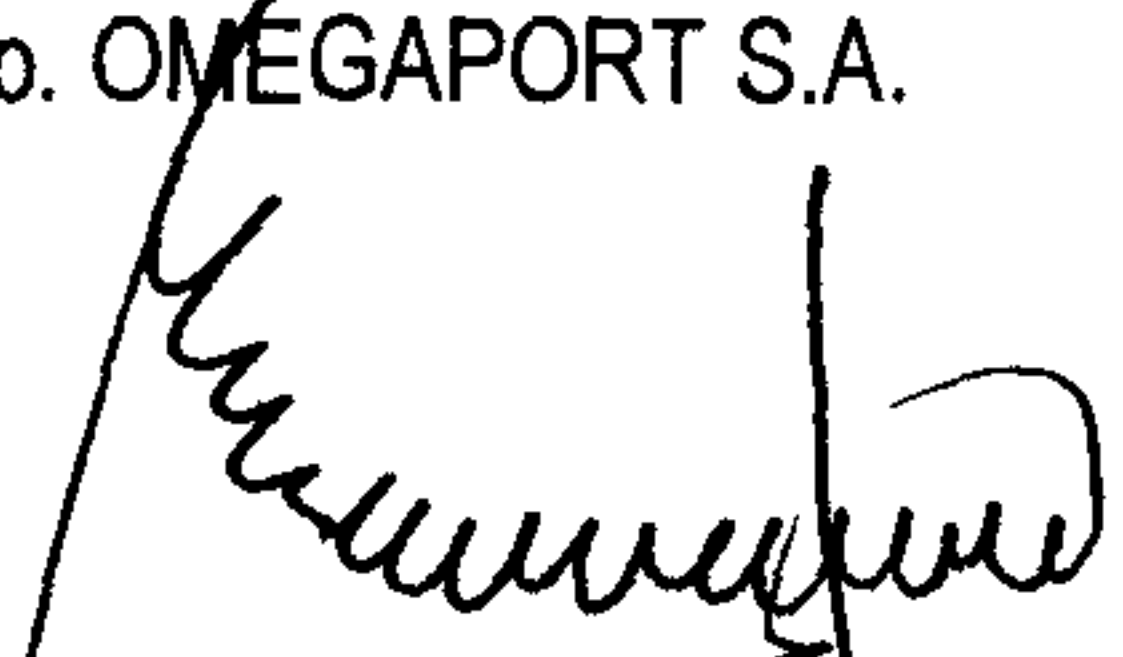
Muy atentamente,


Carlos Iván Rodríguez Ramos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

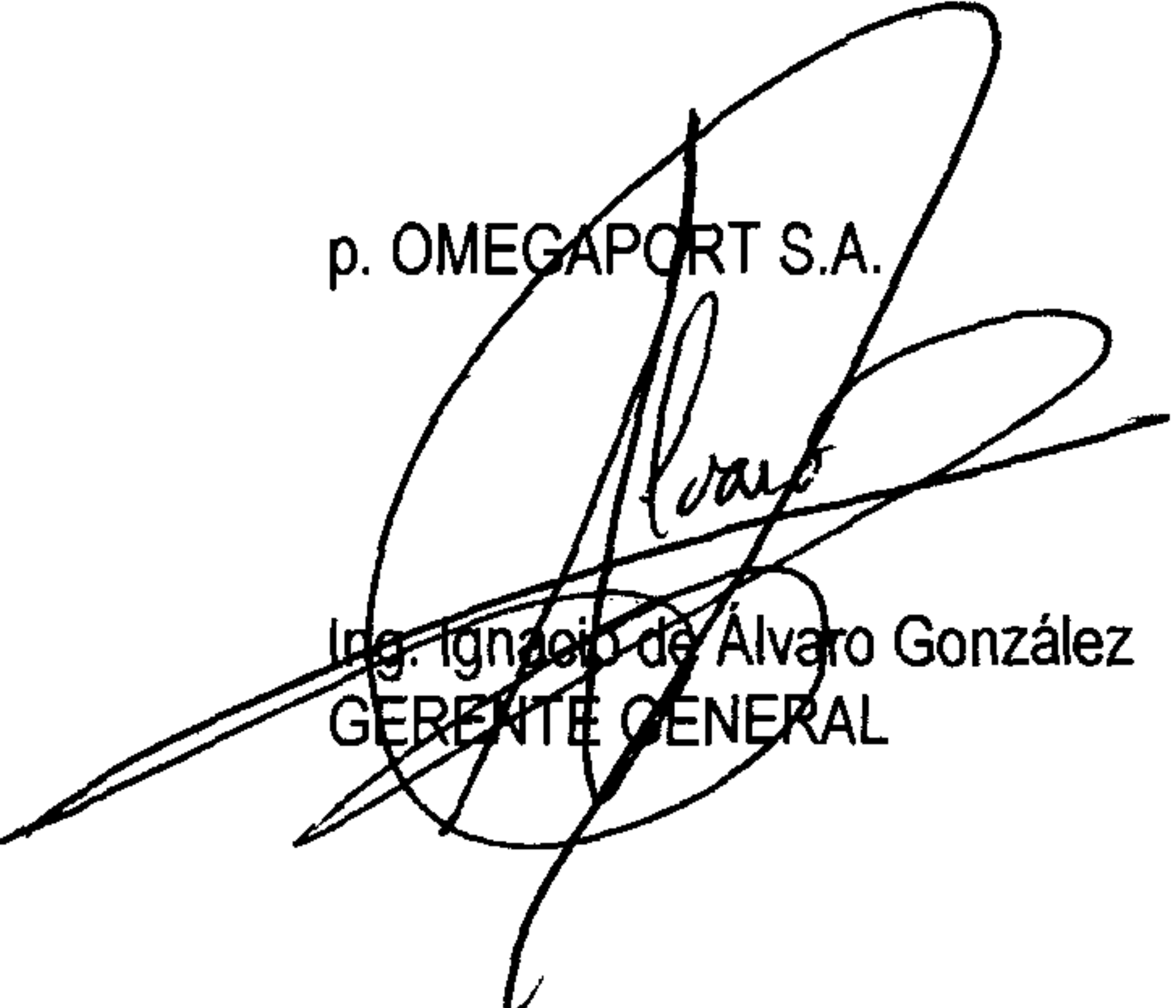
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Av. Orellana MZ 670-2, Solar 16, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi Registro Único de Contribuyentes es el número 0991412832001.

10 de mayo de 2004 , Guayaquil

p. OMEGAPORT S.A.


Ing. José Enrique Ribas D.
VICEPRESIDENTE

p. OMEGAPORT S.A.


Ing. Ignacio de Alvaro González
GERENTE GENERAL

81578

REF.: 5828/412/98
10506/412/2000
83960/4/2000

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **O&M SOLUZIONA S.A.**, a favor de **OMEGAPORT S.A.**, de fojas **64.586 a 64.588**, Registro Mercantil número **10.030**, Repertorio número **15.654.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, cuatro de Junio del dos mil cuatro.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 108071
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *VR*

