



Báez & Lombeyda

Dra. Elisa R. Lombeyda de Báez
Matrícula Profesional 7486 C.A.R.

Quito 27 de Junio del 2003

SEÑOR:
PEDRO POLIVIO PALIZ RUIZ
Ciudad.

94946

De mis consideraciones.

Me complace comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de OMEGA GRUAS CAMIONES WINCHAS MONTACARGAS S.A., en la Junta mantenida el día de hoy viernes 27 de junio del presente año tuvo el acierto de designar a usted como: **GERENTE GENERAL** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos años.

De conformidad al Estatuto Social corresponde al Gerente General de la Compañía, ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de OMEGA GRUAS CAMIONES WINCHAS MONTACARGAS S.A.

El presente nombramiento otorga al Sr. PEDRO POLIVIO PALIZ RUIZ, ejercer las funciones de Gerente General de la Compañía OMEGA GRUAS CAMIONES WINCHAS MONTACARGAS S.A.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Trigésima Primera del Cantón Quito, el 27 de Mayo de 2003 legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Junio de 2003.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

PEDRO SEBASTIÁN PALIZ GUAMAN
PRESIDENTE
C.C. 091156316-1

Hoy día 27 de Junio de 2003, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

PEDRO POLIVIO PALIZ RUIZ
GERENTE GENERAL
C.C. 170410590-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5231 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 01 JUL 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO