

24

102804

SUP. CIAS

Guayaquil, 13 de Mayo del 2005

(Te)

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

Ref. 91038-11-00

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OFIMODULARES S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Gerente General** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Econ. Juan Carlos Tejada Rosero, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de octubre del 2004.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía **OFIMODULARES S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de noviembre del 2000, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de diciembre del 2000.

Atentamente,

Ab. Jéssica Rodríguez Endara

Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **OFIMODULARES S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 13 de Mayo del 2005.

Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OFIMODULARES S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **48.992**, Registro Mercantil número **9.352**, Repertorio número **17.374**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **121.458**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Mayo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 165923
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 