

Guayaquil, Mayo 31 del 2001

Ref: 58260-4-01

Señor
JORGE E. MARCET GHIGLIONE
Ciudad.-

Ref. Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía
OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S. A.

104.374

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que en la sesión de Junta General Inaugural de Accionistas de la compañía anónima OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S. A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía en el artículo Décimo Tercero, literal Dos, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual en todos sus actos y contratos.

La compañía OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S. A., se constituyó según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero Interino del Cantón Guayaquil Ab. Virgilio Jarrin Acunzo, el día 12 de Abril del año 2001, inscrita de fojas 58.260 a 58.279, número 13.477 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 18.057 del Repertorio, el día 29 de Mayo del 2001.

Atentamente,

Ab. Ma. del Pilar de Jarrin
AB. MA. DEL PILAR DE JARRIN
SECRETARIA ad-hoc DE LA JUNTA

Señora , Abogada
MARIA DEL PILAR DE JARRIN
Ciudad.-

Impuesto del contenido de su comunicación, acepto el cargo conferido.

Cordialmente,

Jorge E. Marcet Ghiglione
JORGE E. MARCET GHIGLIONE
c.c. 09-02778968
Guayaquil, Mayo 31 del 2001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 68.477 ✓ Registro Mercantil No.
15.817 ✓ Repertorio No. 21.420 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 22 de junio del 2001.

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

