

Guayaquil, julio 31 del 2.006

Señor

JORGE E. MARCET GHIGLIONE

Ciudad.-

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

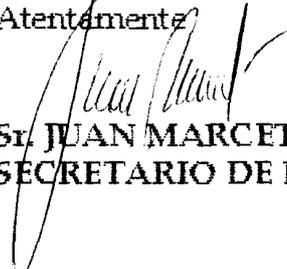
De mis consideraciones:

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 reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo 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 2.001.

Atentamente,


SR. JUAN MARCET GHIGLIONE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.**", para el cargo que he sido designado.

Cordialmente,


JORGE E. MARCET GHIGLIONE
C.C. 0902778968
Guayaquil, julio 31 del 2.006

NUMERO DE REPERTORIO: 36.122
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A.**, a favor de **JORGE E. MARCET GHIGLIONE**, a foja **79.116**, Registro Mercantil número **14.686**.

ORDEN: 36122
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR: 



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA