

Guayaquil, julio 31 del 2.006

Señor

**JUAN R. MARCET GHIGLIONE**  
Ciudad.-

Ref. Nombramiento de GERENTE 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 GERENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

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

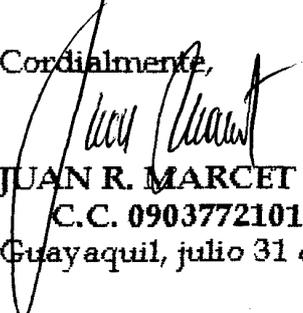
La Compañía OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A., se constituyó según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero Interino del Cantón Guayaquil Ab. Virgilio Jarrin Acunzo, el día 12 de Abril del año 2001, inscrita de fojas 58.260 a 58.279, número 13.477 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 18.057 del Repertorio, el día 29 de Mayo del 2.001.

Atentamente

  
**Sr. JORGE MARCET GHIGLIONE**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

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

Cordialmente,

  
**JUAN R. MARCET GHIGLIONE**  
**C.C. 0903772101**  
Guayaquil, julio 31 del 2.006



104374.

Ref: 58260 / 04/2001

4

NUMERO DE REPERTORIO: 36.123  
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:14

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A., a favor de JUAN R. MARCET GHIGLIONE, a foja 81.427, Registro Mercantil número 15.000.

ORDEN: 36123  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazario



S

REVISADO POR: *M.*

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

No. 36123

**CERTIFICO:** Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE, de la compañía OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S. A., a favor de JUAN R. MARCET GHIGLIONE, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.-  
Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil seis.-



*Zoila Cedeno Cellán*  
**Ab. Zoila Cedeno Cellán**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**