

104374

Guayaquil, 13 de julio de 2011

Señor
JUAN MARCET GHIGLIONE
Ciudad

Ab. 58260-7.01

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

Estimado señor:

Cúmpleme hacerle conocer que en la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal 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 período 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 Jarrín 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 de 2001.

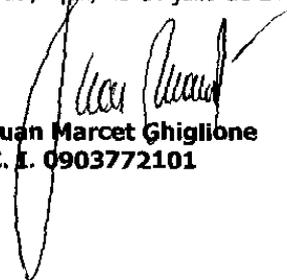
Atentamente,



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.

Guayaquil, 13 de julio de 2011



Juan Marcet Ghiglione
C. I. 0903772101

NUMERO DE REPERTORIO: 42.699
FECHA DE REPERTORIO: 14/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Julio del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía OFIASA OFICINAS Y
ACCIONES S.A., a favor de JUAN RUGGERO MARCET
GHIGLIONE, a foja 63.405, Registro Mercantil número 12.660.

ORDEN: 42699



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA