

104374

Guayaquil, 13 de julio de 2011

Señor  
**JORGE MARCET GHIGLIONE**  
Ciudad

58260-1-01

Ref.: Nombramiento de PRESIDENTE 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 **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 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,

  
**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.

Guayaquil, 13 de julio de 2011

  
**Jorge E. Marcet Ghiglione**  
C.I. 0902778968

NUMERO DE REPERTORIO: 42.700  
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 **Presidente**, de la Compañía **OFIASA OFICINAS  
Y ACCIONES S.A.**, a favor de **JORGE EMILIO MARCET  
GHIGLIONE**, a foja **63.287**, Registro Mercantil número **12.637**.

ORDEN: 42700



5

REVISADO POR:

P



*Zoila Cedeño Cellan*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA