

OFISUR S.A.

Guayaquil, Abril 2 del 2004

**Señor
Ernesto Vera Campoverde
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 31 de Marzo del 2004 resolvió elegir a Usted Gerente General de la Compañía OFISUR S.A. para un periodo de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el PRESIDENTE.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 31 de Marzo del 2003 en la Notaría Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de Junio del 2003 y el nombramiento de la señorita **VICTORIA VERA CAMPOVERDE** como Gerente General el 11 de Julio del 2003.

Deseándole éxito en sus funciones me suscribo de Usted.

Atentamente,


VICTORIA VERA CAMPOVERDE
Secretaria ad-hoc de la Junta
General Ordinaria de Accionistas

RAZÓN: -Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía OFISUR S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Abril 2 del 2004


ERNESTO VERA CAMPOVERDE
Cédula: 0907980718
Domicilio: Ciudadela Floresta I
Manzana 63 Villa 1
Teléfonos: 042493183 - 097460985

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombresamiento de GERENTE GENERAL de la compañía OFISUR S.A.; a favor de ERNESTO VERA CAMPOVERDE; de fojas 56.825 a 56.827, Registro Mercantil número 8.906, Repertorio número 13.972.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 99935
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *lu*