

119315

Guayaquil, enero 5 de 2007

Señor Abogado
Santiago Romero Jouvin
Ciudad

Nº. 34406. P. 05

De nuestras consideraciones:

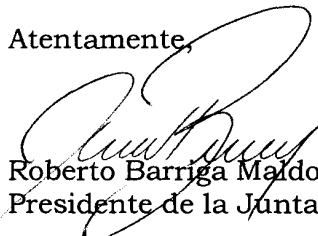
Cúmplenos manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OFMOSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

OFMOSA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de marzo de 2005 ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de abril del mismo año.

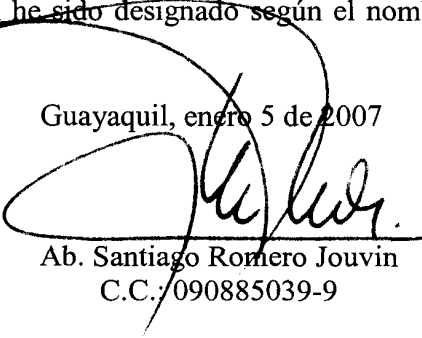
Usted reemplazará en este cargo al anterior Gerente General, doctor Alexis Mera Giler, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de junio de 2005.

Atentamente,


Roberto Barriga Maldonado
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, enero 5 de 2007


Ab. Santiago Romero Jouvin
C.C.: 090885039-9

NUMERO DE REPERTORIO: 2.072
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

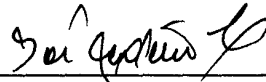
1-. Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OFMOSA S.A.**, a favor de **SANTIAGO ROMERO JOUVIN**, a foja **3.261**, Registro Mercantil número **606**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **53.876**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 2072
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobos



REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA