

OFIXUS S.A.

27

121121

Ry. 122577-11-05

Guayaquil 20 de Junio del 2.007

SEÑORA:
LAURA ELISA BERRONES LOZA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por medio de la Presente , cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía OFIXUS S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por el periodo de cinco años, en Reemplazo de la Señora SILVIA ROSARIO SUBAHI; con las atribuciones , deberes y derechos que les confiere la ley y el estatuto social , encontrándose entre otras ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía OFIXUS S.A. , se constituyo el 24 de Noviembre del 2.005, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo Suplente de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Noviembre del 2.005.

Deseándole Éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente



PATRICIO PAREDES IBARRA
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil 20 de Junio del 2.007

Conste que en esta Fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía OFIXUS S.A



LAURA ELISA BERRONES LOZA
C.I. No. 091541309-0

NUMERO DE REPERTORIO: 31.188
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintisiete de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía OFIXUS S.A., a favor de LAURA ELISA BERRONES LOZA, a foja 71.988, Registro Mercantil número 12.850. 2.-Se tomo nota de este Nombramiento a foja 1.870, del Registro Mercantil del 2006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31188



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA