

Guayaquil, Diciembre 11 del 2007

Sra.

BEATRIZ IRENE AROSEMENA NAVAS

Ciudad.-

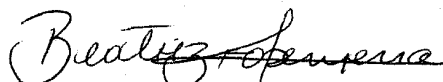
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OFFSHORE TRUST SERVICES OFFTRUSER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 09 de Agosto del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Agosto del 2007.

Muy atentamente,

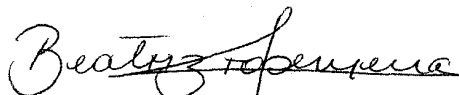


BEATRIZ IRENE AROSEMENA NAVAS

GERENTE GENERAL- SECRETARIA ADHOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OFFSHORE TRUST SERVICES OFFTRUSER S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 090887588-3.-

Guayaquil, Diciembre 11 del 2007.



BEATRIZ IRENE AROSEMENA NAVAS

GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 62.027 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 13/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
OFFSHORE TRUST SERVICES OFFTRUSER S.A., a favor de
BEATRIZ IRENE AROSEMENA NAVAS, a foja 144.192, Registro
Mercantil número 25.709. ✓

ORDEN: 62027



\$ 9.30

REVISADO POR:

B.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA