

OFRENCOBRE S. A.

Guayaquil, 8 de Julio del 2.008

Señor

PEDRO JORGE CARRILLO ARCENTALES

Ciudad.-

Ref: 64341 - M - 08

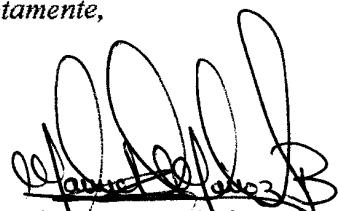
131083

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OFRENCOBRE S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 29 de abril del 2.008, e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de Junio del 2.008.-

Atentamente,



SR. MANUEL ENRIQUE MUÑOZ BENALCAZAR
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 8 de Julio del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0905834289.-



OK

SR. PEDRO JORGE CARRILLO ARCENTALES

NUMERO DE REPERTORIO: 37.831
FECHA DE REPERTORIO: 21/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **OFRENCOBRE S.A.**, a favor de **PEDRO JORGE CARRILLO ARCENTALES**, a foja **86.152**, Registro Mercantil número **15.199**.

ORDEN: 37831



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA