

OFRENEXPI S. A.

Guayaquil, 14 de Julio del 2.008

Señora

JENNY DE LOURDES MENDOZA MARTILLO

Ciudad.-

Nº. 66306.7.08

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OFRENEXPI S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** 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 26 de Mayo del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Junio del 2.008.-

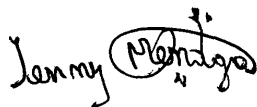
Atentamente,



SR. DEAN IVAN PISCO CHAVEZ
Director Ad-Hoc de la Junta

OK

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 14 de Julio del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0908842123.-



SRA. JENNY DE LOURDES MENDOZA MARTILLO

NUMERO DE REPERTORIO: 38.615
FECHA DE REPERTORIO: 23/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Julio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
OFRENEXPI S.A., a favor de **JENNY DE LOURDES MENDOZA
MARTILLO**, a foja **87.471**, Registro Mercantil número **15.406**.

ORDEN: 38615



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA