

OFRENPEC S. A.

Guayaquil, 30 de Junio del 2.008

Señor

FELIX JACOB MONTIEL REVELO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

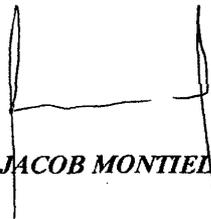
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Trigésimo del cantón Guayaquil, el 26 de Mayo del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de Junio del 2.008.-

Atentamente,



SR. FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 30 de Junio del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0920749413.-



SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO

NUMERO DE REPERTORIO: 33.451
FECHA DE REPERTORIO: 30/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **OFRENPEC**
S.A., a favor de **FELIX JACOB MONTIEL REVELO**, a foja 75.324,
Registro Mercantil número 13.395/

ORDEN: 33451



\$ 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA