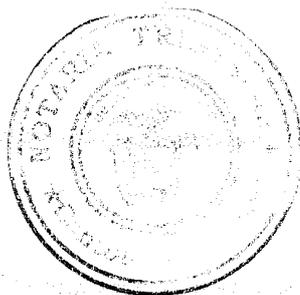


Guayaquil, 27 de Febrero de 2009

Señor

JOSE BOLIVAR WONG LEE

Ciudad. -



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **OFIMATICA S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **OFIMATICA S.A.**, se constituyó el 22 de Enero de 2009, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo Del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Febrero de 2009, de fojas 20.680 a 20.698, Número 3.477 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.246 del Repertorio.

Atentamente,

ALEXANDRA BETSABE SANCHEZ GAVILANES

Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de Febrero de 2009.

JOSE BOLIVAR WONG LEE

Gerente General

C.C. # 0910538065

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 11.033
FECHA DE REPERTORIO: 11/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:46



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica que con fecha once de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OFIMATICA S.A.**, a favor de **JOSE BOLIVAR WONG LEE**, a foja **27.168**, Registro Mercantil número **4.657**.

ORDEN: 11033



\$ 9,30

REVISADO POR: S



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYQUIL

Diero G. Aygart Vincenzini
NOTARIO

6 MAR 2009