

Guayaquil, 27 de Febrero de 2009

133759

Señorita

ALEXANDRA BETSABE SANCHEZ GAVILANES

Ciudad. -

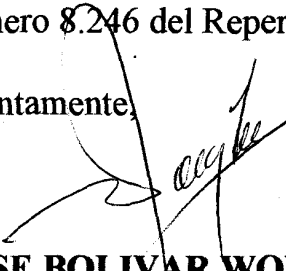
69f. 20680 - A - 09

De mis consideraciones:

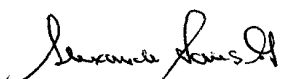
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **OFIMATICA S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo 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,


JOSE BOLIVAR WONG LEE
SecretarioAD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 27 de Febrero de 2009.



ALEXANDRA BETSABE SANCHEZ GAVILANES
PRESIDENTE
C.C. # 0913049045
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 11.034
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 **Presidente**, de la Compañía **OFIMATICA S.A.**, a
favor de **ALEXANDRA BETSABE SANCHEZ GAVILANES**, a foja
27.087, Registro Mercantil número **4.644**.

ORDEN: 11034



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA