



**OfiStar s.a.**

Calle de los Eucaliptos, lote #30, y Av. Eloy Alfaro Telfs.: 2801-744, 2479-365, 2479-772 2481-277 2481-124, Fax: 2807-356 E-mail: kores@punto.net.ec Quito - Ecuador

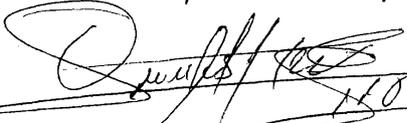
Quito, 29 de diciembre del 2.006

Señor  
**RONALD HENRY RAMOS ACOSTA**  
Quito.-

De mis consideraciones:

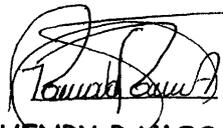
Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de accionistas de la Compañía OFISTAR S.A., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla para el cargo de **PRESIDENTE** por el período de **DOS (2) años**, en esta calidad, y de acuerdo al Artículo 7mo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en casos de ausencia temporal o definitiva del Gerente General nombrado.

Muy Atentamente,

  
**MONICA DE LOS ANGELES FLOR GONZALEZ**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente

Quito, 29 de diciembre del 2.006

  
**RONALD HENRY RAMOS ACOSTA**  
**C.I. NO. 171143457-9**

**OFISTAR S.A.**, se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 31 de octubre del 2.006 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del 2.006.

Lo enmendado " 7mo " Vale. 

Lo agregado " en casos de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General nombrado " Vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 567 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 18 ENE. 2007

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTÓN QUITO



NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de Celofán, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.  
Quito a 24 ENE. 2007

  
**DR. ROBERTO SALGADO S.**  
Notario Tercero del Cantón Quito