

Quito, 5 de Febrero del 2001

Señor Ingeniero
EDUARDO CARRERA CARRERA
Presente.-

12
84

PO 16608
3891

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de OFISNA CIA. LTDA, celebrada el día viernes 2 de febrero del año en curso a las 17h00, decidió por unanimidad de votos reelegirlo para que desempeñe las funciones de GERENTE de la Compañía por el periodo de tres años, de conformidad con lo prescrito en el Artículo Décimo Octavo del estatuto, debiendo representar, legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La Constitución de OFISNA CIA. LTDA, se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 28 de Febrero de 1985 ante el Notario Décimo Primero de este cantón Dr. Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de mayo de 1985.

Atentamente,

Isabel de Carrera
Clorinda Isabel Carrera Vásquez
PRESIDENTA
C. I. 040028159-8

Dejo expresa constancia de que he aceptado el cargo que me ha conferido la Junta General Extraordinaria de Socios de OFISNA CIA. LTDA, según el nombramiento que antecede. Quito, 5 de Febrero del 2001

Eduardo Carrera
Ing. Eduardo Carrera Carrera
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL
C. I. 170383898-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3891 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 1 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gayboe Secaira
Dr. RAUL GAYBOE SECATRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO