

Quito, 5 de enero del 2007

16606

Señor Ingeniero
EDUARDO CARRERA CARRERA
Presente.-

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de OFISNA CIA. LTDA, celebrada el día lunes 5 de enero del año en curso a las 17h00, decidió por unanimidad de votos reelegirle para que desempeñe las funciones de GERENTE de la Compañía por el período 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,

José Carrera
Eduardo José Carrera Buendía
PRESIDENTE
C. I. 171108776-5

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 enero del 2007.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 223 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 9 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO