

Manta, 26 de Enero del año 2001

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

Señor Ingeniero
Hernán Enrique López Aguirre
Presente.-

1 FEB 01 11 21

De mi consideración:

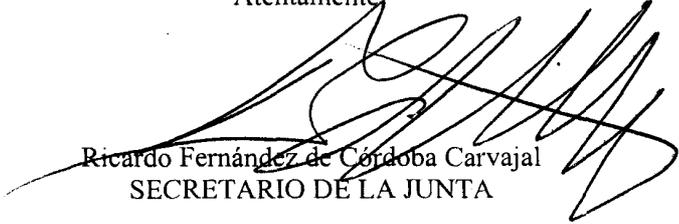
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECORRIDO

Por medio de la presente, me permito informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Office Manabí S.A. celebrada en esta ciudad el día de hoy 26 de enero del año 2001, ha decidido nombrar a usted como Presidente de la Compañía para un período de tres años contados a partir de esta fecha. A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo dispuesto en el estatuto de constitución de la misma.

La Compañía Office Manabí se constituyo mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Manta el 19 de diciembre del año 2001 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 25 de enero de 2001, bajo el número cincuenta y cuatro y anotada en el Repertorio General con el número sesenta y ocho.

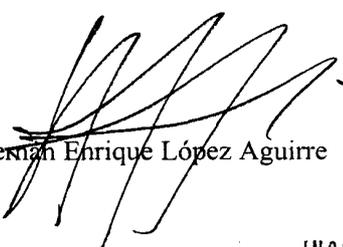
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi alta consideración y estima.

Atentamente,


Ricardo Fernández de Córdoba Carvajal
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, Ing. Hernán Enrique López Aguirre, de nacionalidad chilena, con cédula de identidad de extranjero No.- 170382887-9, domiciliado en la ciudad de Quito en la Av. Japón y Pereira, Lote No. 3, acepto el cargo de Presidente de la Compañía Office Manabí S.A., propuesto por la Honorable Junta para un período de tres años.

Atentamente,


Ing. Hernán Enrique López Aguirre

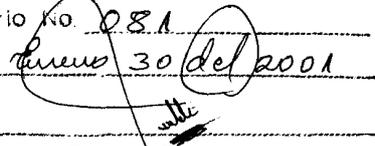


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 65

Repertorio No. 081

Manta, Enero 30 del 2001


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Cantón Manta