

Ambato, 05 de Febrero del 2009

Señora:
ANA ISABEL LALAMA
Ciudad.

36163

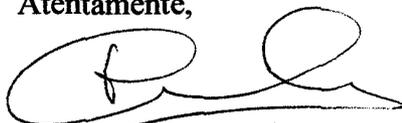
De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de **OFFICE AMBATO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en sesión efectuada el 4 de febrero de 2009, resolvió, por unanimidad, designarlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la ley y el estatuto, le corresponde el ejercicio de la *representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía*.

La representación legal la ejercerá ya sea individualmente o de manera conjunta con el Vicepresidente y/o con el Gerente General de la compañía.

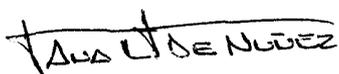
La compañía **OFFICE AMBATO SOCIEDAD ANÓNIMA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, el 9 de junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el No. 265, el 14 de julio de 2000.

Atentamente,



JUAN CARLOS NUÑEZ
GERENTE GENERAL

Yo, Ana Isabel Lalama, declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **OFFICE AMBATO SOCIEDAD ANÓNIMA**. Ambato, 05 de Febrero de 2008



ANA ISABEL LALAMA
PRESIDENTE

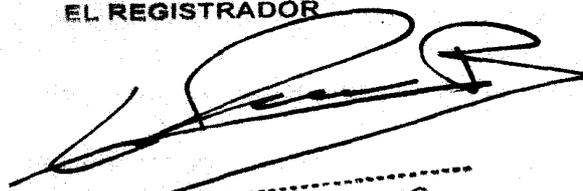
Nacionalidad. ECUATORIANA
Dirección. EL PRECURSOR Y ALEJANDRO CHAVEZ
C.I. 180293206-9
Nombres. LALAMA SANCHEZ ANA ISABEL

Razón. Queda Inscrito con el N° 105
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

09 FEB. 2009

Ambato

EL REGISTRADOR



Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN AMBATO

Digitado J. J. J. 18.02.2009