

Guayaquil, 5 de junio del 2009

57163

SEÑOR  
ALBERTO BENEDICTO WRIGHT HOLM  
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía OFTANOL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual, y demás deberes y atribuciones constantes en el artículo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía.

Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor Roberto Seminario Wright, el mismo que fue inscrito en Registro Mercantil de Guayaquil, el día 13 de octubre del 2004.

OFTANOL S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 21 de agosto de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de septiembre del 1989.

Atentamente,



SR. STANLEY WRIGHT ROGGIERO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía OFTANOL S.A., para un período de **CINCO AÑOS**, en la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de junio del 2009.

*Alberto Wright*  
ALBERTO BENEDICTO WRIGHT HOLM  
C.C. No. 091012396-7

NUMERO DE REPERTORIO: 25.933  
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:30

---

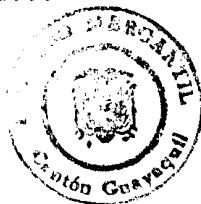
**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1.- Certifica:** que con fecha treinta de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OFTANOL S.A.**, a favor de **ALBERTO BENEDICTO WRIGHT HOLM**, a foja **74.607**, Registro Mercantil número **14.335.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.266**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25933



S

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**