

60375

Quito DM, 04 de junio del 2010.

**Señor
Omar Jesús Farías Luces
Presente.-**

De mi consideración:

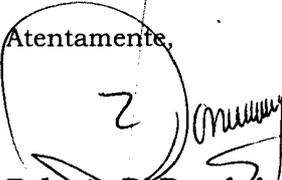
Cúmpleme poner es su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN OFL CONSULT S.A.** celebrada con fecha 04 de junio del 2010, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo octavo del Estatuto Social resolvió unánimemente elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de **DOS AÑOS**.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta o separada con el Vicepresidente Ejecutivo en base a lo dispuesto en el artículo Décimo Octavo del estatuto social, así como la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias, estatutarias y en general todas aquellas que le compete en su calidad de **PRESIDENTE**, conforme a la Ley y lo determinado en el Estatuto Social.

La compañía **CORPORACIÓN OFL CONSULT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, el día 24 de Febrero del 2010 e inscrita legalmente en el registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 1603, del tomo 141, el 25 de Mayo del 2010, instrumento que contiene el Estatuto Social de la compañía el cual determina deberes y obligaciones del Presidente de la compañía.

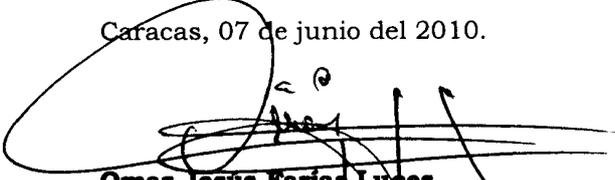
En nombre de la compañía me complazco por tal merecida denominación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


**Roberto Di Doménico Asti
PRESIDENTE AD-HOC**

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPORACIÓN OFL CONSULT S.A.** constante en el presente nombramiento.

Caracas, 07 de junio del 2010.


**Omar Jesús Farías Luces
Pas. Venezolano #005880296
Nacionalidad: venezolana.**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7483 del Registro de Nombramiento Tomo No. 141 Quito, a 18 JUN. 2010

REGISTRO MERCANTIL


**D. HÉCTOR GAVILANES PRIERE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE**