

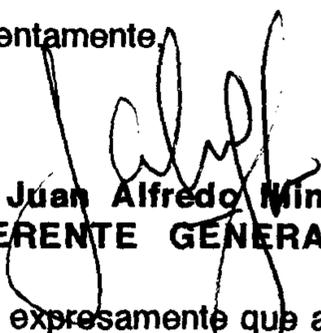
Guayaquil, 6 de junio del 2000

Señora
MARIA DE LOS ANGELES JARRÍN DE CALDERÓN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

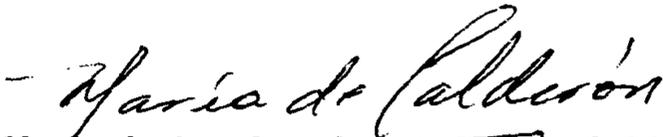
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OFFICE-PLUS S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigall, el día 30 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 22 de febrero de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Séptimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su anterior nombramiento fue inscrito con fecha 8 de marzo de 1995 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente,


Ing. Juan Alfredo Mingworth Menéndez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el local No. 26 del Centro Comercial Policentro, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0904528726.

Guayaquil, 6 de junio del 2000.-


Maria de los Angeles Jarrin de Calderon

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36231 Registro Mercantil No.
105558 Repertorio 13339
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 13 del 2000

LOBO, JUAN CARLOS
Registrador
del Comercio Guayaquil

REP: 2.044 NI 98

71803

13