

Guayaquil, 25 de Agosto del 2000

REF: 13576 I 99

REEM: 20893 M 2000

Señor
FRANCISCO BORJA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OFIS C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará en sus funciones al señor **MAURICIO EDUARDO SEGOVIA LOAIZA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Abril del 2000.

En el ejercicio de su cargo, usted no ejercerá la representación Legal, Judicial ni Extrajudicial de la Compañía, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la Compañía.

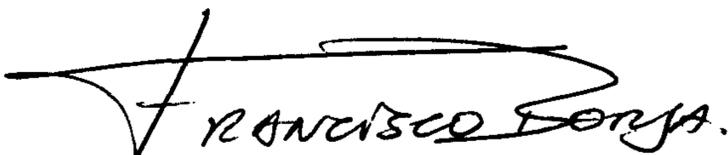
Los Estatutos Sociales de la compañía **OFIS C.A.** constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Alberto Falquez Ayala, el 13 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Marzo de 1995.

Muy atentamente,



Andrea Pino Ruiz
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **OFIS C.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.**- Guayaquil, 25 de Agosto del 2000



FRANCISCO BORJA CEDEÑO
CI # 091808196-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Estado Civil: Soltero
Domicilio: Urb. Santa Mónica Mz 43-A V41

29

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Ofis C.A.
a favor de Francisco Borja Cedeño
follo (s) 84593 Registro Mercantil No.
23313 Repertorio No. 29617

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Noviembre del 2.000

[Signature]

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20893 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 29 de Noviembre del 2.000

[Signature]

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.