

Guayaquil, junio 16 de 1998

Señor Abogado
FRANCISCO XAVIER FALQUEZ COBO
Ciudad.

81692
REF: 43.487-M-98

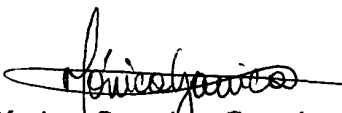
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OFIMEGA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

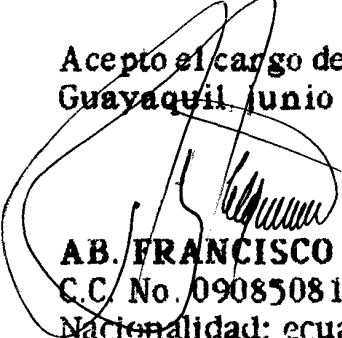
Como Gerente General de la compañía **OFIMEGA S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

OFIMEGA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Octava del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 04 de mayo de 1998, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 05 de junio de 1998.

Atentamente,

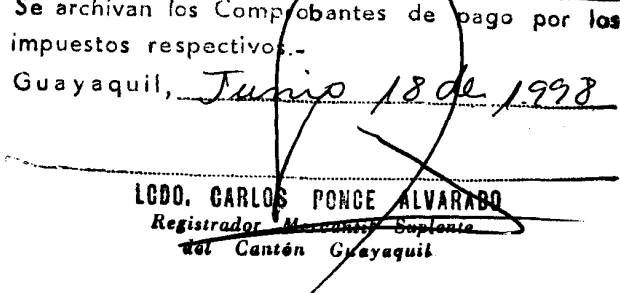

Mónica Garnica Garnica
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, junio 16 de 1998


AB. FRANCISCO XAVIER FALQUEZ COBO
C.C. No. 090850812-0
Nacionalidad: ecuatoriana
Domicilio: Luque 706 y G. Avilés (Guayaquil)



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 47059 Registro Mercantil No.
12.195 Repertorio No. 18.655
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 18 de 1998


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil