

Guayaquil, Agosto 16 de 1999

REF: 43.487/M/98

Señor
RAMON JOSE SIERRA GARCIA
Ciudad

REEMP. 47.059/M/98

81692-18

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. Reemplaza en el cargo al Abogado Francisco Falquez Cobo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 18 de junio de 1998.

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 el Notario Trigésimo Octavo 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,

Gian Sandro Perotti Coello
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, agosto 16 de 1999

Ramon J. Sierra J.
RAMON JOSE SIERRA GARCIA
Cédula : 130146447-3
Dirección: Av. Quito 806 y Av. 9 de Octubre
Nacionalidad: ecuatoriana

NOTIFICACION: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento -

to de **GENERAL GENERAL de QUINTA S.A.**, a foja 87.000, número -
17.000 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.000 -
del Reportorio.- Archívanse los comprobantes de pago por la -
puesta de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, día y ocho
de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador
Mercantil Suplente.-

Dr. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Nominación -
to a foja 87.000 del Registro Mercantil de 1.000, al margen de la -
inscripción respectiva.- Guayaquil, día y ocho de Octubre de mil
novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Dr. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

