

81692

Manta, mayo 22 del 2002

Señor Ingeniero  
**RAMON JOSE SIERRA GARCIA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OFIMEGA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** por un período de cinco (5) años.

Como Gerente General de la compañía le corresponderá, entre sus funciones, ejercer la representación legal - judicial y extrajudicial- de la sociedad de manera individual.

La compañía **OFIMEGA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 4 de mayo del 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de junio del 1998. Convirtió su capital de sucres a dólares, aumentó su capital y cambió de domicilio a la ciudad de Manta, mediante escritura pública otorgada por el Notario Quinto de Guayaquil el 20 de abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 15 de marzo del 2002 y cancelando su inscripción en la ciudad de Guayaquil el 25 de marzo del 2002.

Atentamente,

Gian Sandro Perotti Coello  
**PRESIDENTE**

**RAZÓN:** **RAMON JOSE SIERRA GARCIA**, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OFIMEGA S.A.** que antecede.- Manta, mayo 22 del 2002.

Ing. Ramón José Sierra García

Superintendencia de Compañías  
7 NOV. 2002  
**RECIBIDO**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 630  
Repertorio No. 1075  
Manta Octubre 31 del 2002  
Abgdo. Rocio Alarcón Coalllos  
Registradora Mercantil  
del Cantón Manta