

Manta, mayo 22 del 2002

Señor Don
GIAN SANDRO PEROTTI COELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

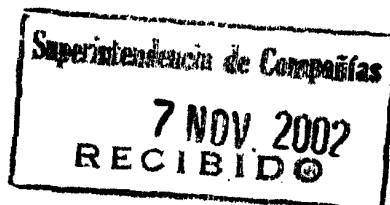
Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OFIMEGA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** por un período de cinco (5) años.

Como Presidente de la compañía le corresponderá, tendrá las atribuciones que le confiere el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social y le corresponderá a usted la representación legal - judicial y extrajudicial- de la sociedad solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

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,


Ing. Ramón José Sierra García
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



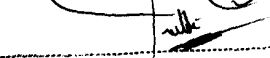
81692

RAZÓN: **GIAN SANDRO PEROTTI COELLO**, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OFIMEGA S.A** que antecede.- Manta, mayo 22 del 2002.

Gian Sandro Perotti Coello

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 029
Repertorio No. 1074
Manta Octubre 31 de 2002


Abgdo. Rocío Alarcón Ocañas
Registradora Mercantil
Cui Cantón Manta