

Manta, Agosto 20 del 2007

81692
OK
B
2007-10-28

Señor Don
GIAN SANDRO PEROTTI COELLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "OFIMEGA S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **PRESIDENTE** de la empresa por un período de cinco (5) años.

Como Presidente de la compañía 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, 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, Abg. 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

Jose Diaz Garcia
SECRETARIO GERENTE GENERAL

RAZON: GIAN SANDRO PEROTTI COELLO, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "OFIMEGA S.A." que antecede.- Manta, Agosto 20 del 2007

Gian Sandro Perotti Coello



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 712

Repertorio No. 2117

Manta, Septiembre 12 del 2007

Abgda. Rocío Arcobán Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta