

Guayaquil, diciembre 11 de 1998

83576.

REF: 93.521 M 98

Señor Abogado
FRANCISCO XAVIER FALQUEZ COBO
Ciudad

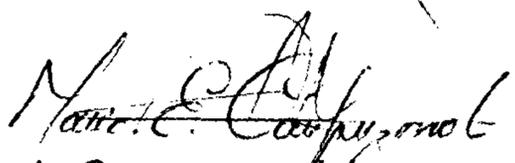
De mis consideraciones:

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

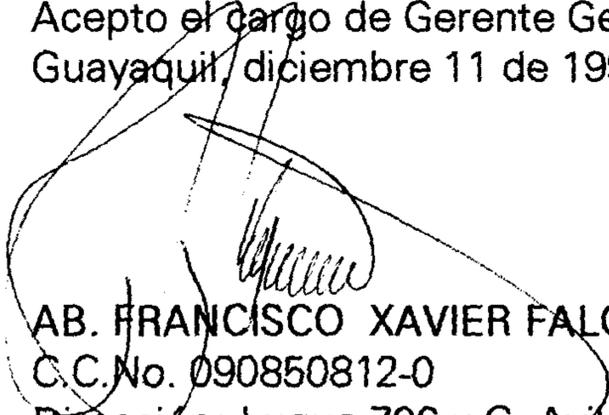
Como Gerente General de la Compañía OFILANCE S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

OFILANCE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 14 de octubre de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de diciembre de 1998.

Atentamente,


Mario Campuzano López
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, diciembre 11 de 1998.


AB. FRANCISCO XAVIER FALQUEZ COBO
C.C.No. 090850812-0
Dirección: Luque 706 y G. Avilés
Nacionalidad: ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General ✓
Folio(s) 94910 ✓ Registro Mercantil No. 24815 ✓
Repertorio No. 37409 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de diciembre de 1998 ✓

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplante~~
del Cantón Guayaquil