

Guayaquil, enero 05 de 1999.

83576

REF: 93.521/M/98
REEMP. 94.910/M/98

Señor
PAULO EMILIO FAIDUTTI NAVARRETE
Ciudad

De mis consideraciones:

Oh

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. Reemplaza en el cargo al Ab. Francisco Falquez Cobo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 15 de diciembre de 1998.

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,

[Signature]
Ab. Francisco Falquez Cobo
Gerente General-Secretario

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, enero 05 de 1999.

[Signature]
PAULO EMILIO FAIDUTTI NAVARRETE
C.C.No. 090873673-9
Dirección: Km. 4,5 Vía Durán-Tambo
Nacionalidad: ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 1180 / Registro Mercantil No.
313 / Repertorio No. 437
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
94910 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 8 de Enero de 1999

LCHO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

