23

O F F N O R T S.A.

REF: 2.245 I 99

Guayaquil, marzo 8 de 1999

34480

Señora
ADRIANA ORTIZ WONG DE PINO
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "OFFNORT S.A." en su sesión celebrada el 2 de marzo de 1999, tuvo el acierto de elegirla Presidenta de la Compañía por el periodo de UN año y con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que figura la de ejercer la representación legal, judicial y extra-judicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General, de conformidad con la forma establecida en el Art. vigésimo sexto del Estatuto Social.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 18 de enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de marzo de 1999. Enm. UN/ Vale.

Atentamente

MIGUEL ORTIZ WONG
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Presidenta para el cual he sido elegida según el Reglamento que antecede.

Guayaquil, 8 de marzo de 1999

ADRIANA ORTIZ W.DE PINO
C.I.# 09-0268869-6

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento Presidente

Folio(s) 15942 registro Mercantil No. 4407 repertorio No 6.252

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Marzo de 1979

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL