13

**O F F N O R T S.A.**

REF: 2.245 I 99

Guayaquil, marzo 8 de 1999

84480

Señor
JORGE ALMEIDA BARZOLA
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 elegirlo Gerente General 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 conjunta con la Presidenta, de conformidad con la forma establecida en los Arts. vigésimo séptimo hasta el trigésimo cuarto 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 Gerente General para el cual he sido elegido según el Reglamento que antecede.

Guayaquil, 8 de marzo de 1999

JORGE ALMEIDA BARZOLA
C.I.# 09-0729745-1

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 15.943 Registro Mercantil No. 7408 Repertorio No. 6253
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
*Registrador Mercantil Suplente*
*del Cantón Guayaquil*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL