

84480 ✓

Guayaquil, Febrero 20 de 2003

Señor Economista
GENARO WALTER PINOS MORA
Presente

De mis consideraciones:

Cùmpleme manifestarle que la junta General Universal de Accionistas de la Compañía "OFFNORT S.A.", en su sesión celebrada el 14 de Febrero del 2003, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la Compañía por el período 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 Presidente de la Compañía, de conformidad con la forma establecida en el Art. vigésimo séptimo hasta el trigésimo cuarto del Estatuto Social.

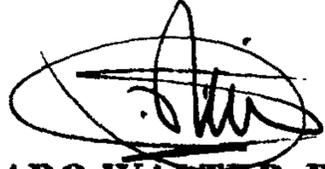
El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 18 de enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 1º de Marzo de 1999.

Atentamente,


Miguel Ortiz Wong
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de Febrero del 2003


ECO. GENARO WALTER PINOS MORA
C.I. 090414480-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OFFNORT S.A.**, a favor de **GENARO WALTER PINOS MORA**, de fojas **32.047 a 32.049**, Registro Mercantil número **4.512**, Repertorio número **7.136**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte de Marzo del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46384
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 