

84480 ✓

Guayaquil, Febrero 20 de 2003

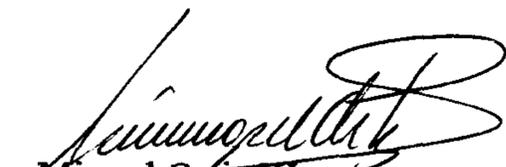
Señora
ADRIANA ORTIZ WONG DE PINOS
Presente

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 reelegirla Presidente 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 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 1º de Marzo de 1999.

Atentamente,


Miguel Ortiz Wong
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Presidenta para el cual he sido reelegida según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de Febrero del 2003


ADRIANA ORTIZ WONG DE PINOS
C.I. 090268869-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**OFFNORT S.A.**"; a favor de **ADRIANA ORTIZ WONG DE PINOS**; de fojas **32.613 a 32.615**, Registro Mercantil número **4.598**, Repertorio número **7.236**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte y uno de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46835
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*