Guayaquil, Marzo 5 de 2004

Señora
ADRIANA ORTIZ WONG DE PINOS
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**OFFNORT S.A.**", en su sesión celebrada el 27 de Febrero del 2004, tuvo el acierto de reelegirla Presidente de la Compañía por el período de tres años 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.

El 7 de noviembre del 2003, se realizó reformas de Estatutos, ante el notario abogado Germán Castillo Suárez e inscrita en Registro Mercantil el 10 de Marzo del 2004, en donde cambia el periodo de los representantes legales de uno a tres años.

Atentamente,

C.P.A. Alex Meredo M.
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, 5 de Marzo del 2004

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* ***87.965 a 87.967,*** *Registro Mercantil número* ***13.672,*** *Repertorio número* ***21.576****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cuatro.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116984
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: