Guayaquil, Marzo 5 de 2004

REF: 2245/45/99
2502/45/2004

Señor Economista
GENARO WALTER PINOS MORA
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 reelegirlo Gerente General 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 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 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 Merejildo M.
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, 5 de Marzo del 2004

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* ***92.521 a 92.523****, Registro Mercantil número* ***14.293****, Repertorio número* ***22.555****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116985
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: