

Guayaquil, 9 de Marzo de 2007

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 28 de Febrero del 2007, tuvo el acierto de reelegirla Presidente de la Compañía por el periodo 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 1º 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 Merejillo M.
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, 9 de Marzo del 2007


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

NUMERO DE REPERTORIO: 15.372 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 21/mar/2007 ✓
HORA DE REPERTORIO: 12:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OFFNORT S.A.**, a favor de **ADRIANA ORTIZ WONG DE PINOS**, a foja 30.179, Registro Mercantil número **5.576**.

ORDEN: 15372
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR: *HT*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA