

Guayaquil, Marzo 9 de 2010

Señor economista

GENARO WALTER PINOS MORA

Presente

2245-F99

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "OFFNORT S. A.", en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2010, tuvo el acierto de reelegirlo Gerente General de la compañía por un período de tres años.

En el ejercicio de su cargo, entre otras actividades le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía y responderá de la correcta ejecución de su mandato a la Junta General de Accionistas.

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

La primera reforma de: conversión de capital de sucres a dólares y aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "Offnort S. A." se realizó el 7 de noviembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de marzo de 2004.

La segunda reforma de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía Offnort S. A., se realizó el 31 de julio de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de diciembre de 2008.

La tercera reforma de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía Offnort S. A., se realizó el 18 de septiembre de 2009 e inscrita en el Registro mercantil el 12 de febrero de 2010.

Atentamente,

C. P. A. Alex Merejildo Merejildo
SECRETARIO

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

Guayaquil, 9 de marzo de 2010

ECON. GENARO WALTER PINOS MORA
C.C.: 090414480-5

NUMERO DE REPERTORIO: 13.989
FECHA DE REPERTORIO: 29/mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **"OFFNORT S.A."**, a favor de **GENARO WALTER ALFONSO PINOS MORA**, a foja **29.257**, Registro Mercantil número **5.499.-**

ORDEN: 13989



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA