

Guayaquil, Marzo 9 de 2010

84480

Señora
ADRIANA ANTONIETA ORTIZ WONG
Presente

2245-I-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegirla Presidente de la compañía por un periodo de tres años. Entre las facultades fijadas en el Estatuto Social actual, son sus deberes y atribuciones entre otras: d) Subrogar temporalmente y hasta cuando se realice la respectiva elección, al Gerente General de la Sociedad, en caso de falta o impedimento de este último, de su capacidad física o mental, muerte o renuncia debidamente aceptada o remoción, y, e) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, sólo en los casos de impedimento del Gerente General.

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 Presidente para el cual he sido reelegida según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 9 de marzo de 2010

Adriana Ortiz de Wong
ADRIANA ANTONIETA ORTIZ WONG
C.C.: 090268869-6

NUMERO DE REPERTORIO: 14.505
FECHA DE REPERTORIO: 31/Mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OFFNORT S.A.**, a favor de **ADRIANA ANTONIETA ORTIZ WONG**, a foja **30.495**, Registro Mercantil número **5.691**.

ORDEN: 14505



S

REVISADO POR:

b



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA