

84490

Guayaquil, enero 17 de 2012

Señora
Adriana Antonieta Ortiz Wong
Presente

Ref. 2245-S-99

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "OFFNORT S. A.", en sesión celebrada el día 17 de enero de 2012, tuvo el acierto de nombrarla **Gerente General** de la compañía por un periodo de tres años. Entre las facultades fijadas en el Estatuto Social vigente, ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: DE LAS ATRIBUCIONES FUNDAMENTALES DEL GERENTE GENERAL. El Gerente General elegido también por la Junta General dentro de los accionistas de la Sociedad o fuera de ella, ejercerá su representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

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 Fijación de capital autorizado, Aumento de capital suscrito, Reforma y codificación integral del estatuto social de la compañía Offnort S. A., se realizó el 18 de septiembre de 2009, ante la ab. Olga Bravo de Álava, Notaria Suplente Encargada de la Notaría Décima Octava 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 elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de enero de 2012

Adriana Ortiz de Wong
Adriana Antonieta Ortiz Wong
C. C. 090268869-6

OK

NUMERO DE REPERTORIO:6.998
FECHA DE REPERTORIO:31/ene/2012
HORA DE REPERTORIO:16:56

Nº 191482

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha primero de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OFFNORT S.A.**, a favor de **ADRIANA ANTONIETA ORTIZ WONG**, de fojas **21.903 a 21.904**, Registro Mercantil número **3.735**.

ORDEN: 6998




EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

S

REVISADO POR: 