

12

84480

Guayaquil, enero 17 de 2012

Señorita economista
Ruth Celeste Pinos Mora
Presente

709-510

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "OFFNORT S. A.", en sesión celebrada el día 16 de enero de 2012, tuvo el acierto de nombrarla **Presidente** de la compañía por un período de tres años. Entre las facultades fijadas en el Estatuto Social vigente, ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE. ... e) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, sólo en los casos de impedimento del Gerente General.

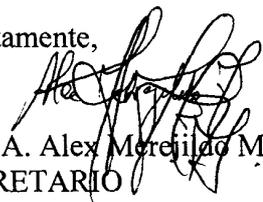
El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el día 18 de enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de marzo de 1999.

La primera reforma de: Conversión de capital de sucres a dólares y aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía, se realizó el 7 de noviembre de 2003, ante el Notario Décimo Octavo Ab. Germán Castillo Suárez, e inscrita el Registro Mercantil el 10 de marzo de 2004.

La segunda reforma de: Aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía, se realizó el 31 de julio de 2008 ante el Notario Décimo Octavo Ab. Germán Castillo Suárez, e inscrita el Registro Mercantil el 4 de diciembre de 2008.

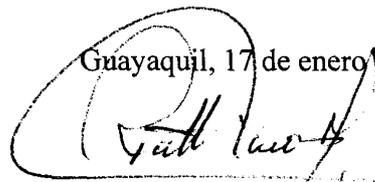
La tercera reforma de: Fijación de capital autorizado, Aumento de capital suscrito, Reforma y codificación integral del estatuto social de la compañía, se realizó el 18 de septiembre de 2009, ante la ab. Olga Bravo de Álava, Notaria Suplente Encargada de la Notaría Décima Octava e inscrita en el Registro mercantil el 12 de febrero de 2010.

Atentamente,


C. P. A. Alex Merejildo Merejildo
SECRETARIO

Razón: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de enero de 2012



Economista Ruth Celeste Pinos Mora
C. C. 090632844-8

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

15 MAY 2012

RECIBIDO

Hora 11:45
Firma AM



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 6.999
FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 16:56

Nº 197211

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

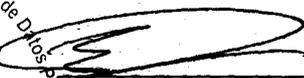
Con fecha doce de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OFFNORT S.A.**, a favor de **RUTH CELESTE PINOS MORA**, de fojas 25.588 a 25.589, Registro Mercantil número 4.340.

ORDEN: 6999



Registro de Datos Públicos
Cantón Guayaquil

Registro Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil


EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: 