

PRR

OFIMADEX S.A.

Santiago de Guayaquil, 10 de marzo de 2005.

SUP. Clav

99172

Señor
Carlos Benjamín Rosales Pino
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OFIMADEX S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** más.

Como Presidente de la Compañía **OFIMADEX S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

OFIMADEX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notaría Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 07 de septiembre de 1999 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de septiembre de 1999.

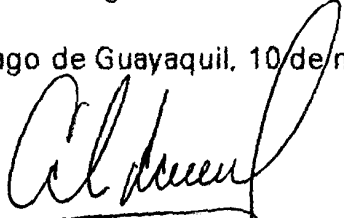
Atentamente,



Ing. Ernesto Weisson Arízaga
Gerente General - Secretario

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido reelegido.

Santiago de Guayaquil, 10 de marzo de 2005.



Carlos Benjamín Rosales Pino
C.I. No. 0908504392

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OFIMADEX S.A.**, a favor de **CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**, a foja **34.301**, Registro Mercantil número **6.227**, Repertorio número **11.396**.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 157022
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 