

41

Guayaquil, 17 de diciembre de 2007

Señor Don
Ricardo Menéndez Enderica
Ciudad.-

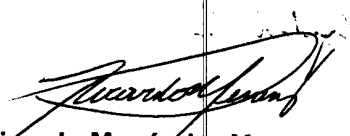
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la Junta General de Accionistas de **OFIMAST S.A.** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía para un periodo estatutario de **cinco (5) años**.

Como Presidente de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, atribuciones y limitaciones las establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

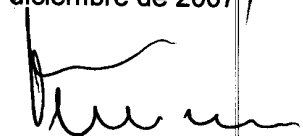
OFIMAST S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 13 de septiembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de octubre de 1999.

Atentamente,



Ricardo Menéndez Ycaza
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

RAZÓN: RICARDO MENÉNDEZ ENDERICA, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OFIMAST S.A.** que antecede.- Guayaquil, 17 de diciembre de 2007



Ricardo Menéndez Enderica
C.C. # 0901546028

99178

NUMERO DE REPERTORIO: 28
FECHA DE REPERTORIO: 02/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OFIMAST S.A.**, a
favor de **RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA**, a foja 3.793,
Registro Mercantil número 653.

ORDEN: 28



S

REVISADO POR:

HO



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA