

Guayaquil, 6 de Abril del 2.009

Señora Doña
PATRICIA DE LOURDES ROSALES PINO
Ciudad.-

99178
of: 55609 - r - 79

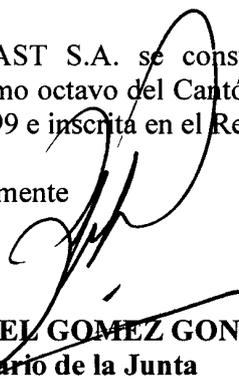
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de OFIMAST S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como PRESIDENTE de la compañía para un periodo de CINCO (5) AÑOS, en reemplazo del señor RICARDO MENENDEZ ENDERICA.-

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 constituyo mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 13 de septiembre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Octubre de 1.999.

Atentamente


RAFAEL GOMEZ GONZALEZ
Secretario de la Junta

RAZON: PATRICIA DE LOURDES ROSALES PINO, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía OFIMAST S.A. que antecede; y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-

Guayaquil, 6 de Abril del 2.009


PATRICIA DE LOURDES ROSALES PINO
C.C. 090801555-5
C.V.103-0015
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 18.207
FECHA DE REPERTORIO: 24/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 17:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinticuatro de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OFIMAST S.A.**, a favor de **PATRICIA DE LOURDES ROSALES PINO**, a foja **42.309**, Registro Mercantil número **7.627.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **3.793**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18207



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA