

Guayaquil, Agosto 23 del 2001

Sr. Ingeniero  
**JOHNNY OSWALDO VALENCIA MORALES**  
Ciudad.

*OK*  
*101495*

Estimado Ingeniero:

Cúmpleme participarle que la Junta Extraordinaria de Accionista de la Compañía Anónima **WIMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y, dirigirá la administración de la misma.

**WIMAR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario séptimo del cantón Guayaquil, Ab. **EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 23 de Mayo del 2000, se la inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fojas 8.848 a 8.859, con el número 1.071 del registro Mercantil Industrial y anotada bajo el número 16.120 del repertorio, el 12 de Julio del 2000. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, según resolución No. 00-G-IJ-0003294 dictada el 5 de Julio del 2000.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente,

*[Signature]*  
ING. RAFAEL ESTRADA PICO  
C.I. No. 091402066-4  
Presidente de la Compañía.

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.  
Guayaquil, 23 de Agosto del 2001

*[Signature]*  
ING. JOHNNY VALENCIA MORALES  
C.I. No. 091300464-4



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Gerente General ✓  
Folio(s) 110.24 ✓ Registro Mercantil N°  
25763 Repertorio No. 35.601 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 10 de Octubre del 2001

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL