

Ref. 8848-mi-00

[Handwritten signature]
101495

Guayaquil, Febrero 18 del 2008

Señor Ingeniero
RAFAEL LEONARDO ESTRADA PICO
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

Cúmpleme participarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas 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 de 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,

[Handwritten signature]
ANTONIO JOSE ALAY VERA
C.I. No. 091372165-0
DIRECTOR DE LA JUNTA AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General
Guayaquil, 18 de Febrero del 2008

[Handwritten signature]
ING. RAFAEL ESTRADA PICO
C.I. No. 091402066-4

NUMERO DE REPERTORIO: 8.633
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **WIMAR S.A.**, a favor de **RAFAEL LEONARDO ESTRADA PICO**, a foja **19.561**, Registro Mercantil número **3.390**.

ORDEN: 8633



S

REVISADO POR:

RF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA