REF:53.390-M-00
REEN: 57.132-M-00

13

101623

Guayaquil, Octubre 3 del 2.000

Señor.
SANTIAGO ROMERO JOUVIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **WAROSKI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 28 de Agosto del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 31 de Julio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 11 de Agosto del 2000.

Muy atentamente,

MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **WAROSKI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090885039-9.- Fecha Ut-Supra.

SANTIAGO ROMERO JOUVIN
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

V.B.

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
de la compañía Waroski S.A.
a favor de Santiago Romero Jouvin
folio (s) 69.882 Registro Mercantil No. 19.554 Repertorio No. 24.776
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Octubre del 2.000.

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 37.132 del Registro Mercantil de 2.000 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 13 de Octubre del 2.000.

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.