

M. E.
Guayaquil, 2 de enero del 2.001.

Señora.
MARTHA LORENA BASTE JOHNSON.

Ciudad.

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **WTG DE SUDAMERICA S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre los que se contempla la Administración de la compañía.

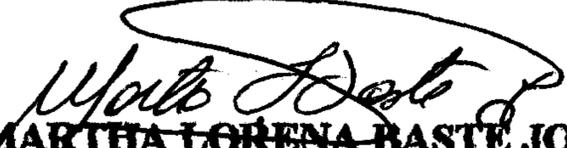
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **WTG DE SUDAMERICA S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 19 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de diciembre del 2000.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


Abg. **WALTER ARMIJOS ORELLANA.**
SECRETARIO AD-HOC.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **WTG DE SUDAMERICA S.A.**, Guayaquil, 2 de enero del 2.001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


MARTHA LORENA BASTE JOHNSON.
C.I. No.-0911928778.

4
102801

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de residente

Folio(s) 188 Registro Mercantil No.

40 Repertorio No. 48

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil 4 de Enero del 2001

[Signature]

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

