

WAREN S. A.

Guayaquil, 29 de Mayo del 2.001

Señor:
JULIO CESAR FLORES PALACIOS
CIUDAD.-

104.297

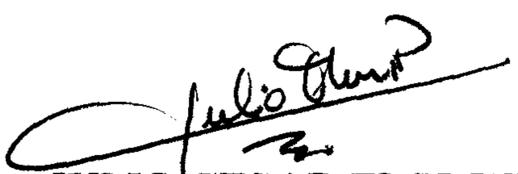
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de WAREN S. A. reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a usted para las funciones de PRESIDENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

WAREN S. A., se constituyó en Guayaquil el 20 de Abril del 2.001 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Mayo del 2.001.

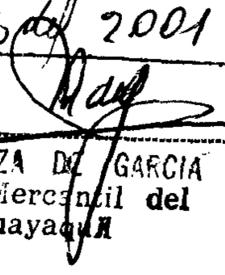

GEOVANNY ROSALES VITORES
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 29 de Mayo del 2.001.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la compañía WAREN S. A.


JULIO CESAR FLORES PALACIOS
C. C. No.090967384-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 59.774 Registro Mercantil No.
13.912 Repertorio No. 18.665
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 01 de Junio del 2001




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil