

Guayaquil, 21 de noviembre, 2001

Ref: 56185-M-01

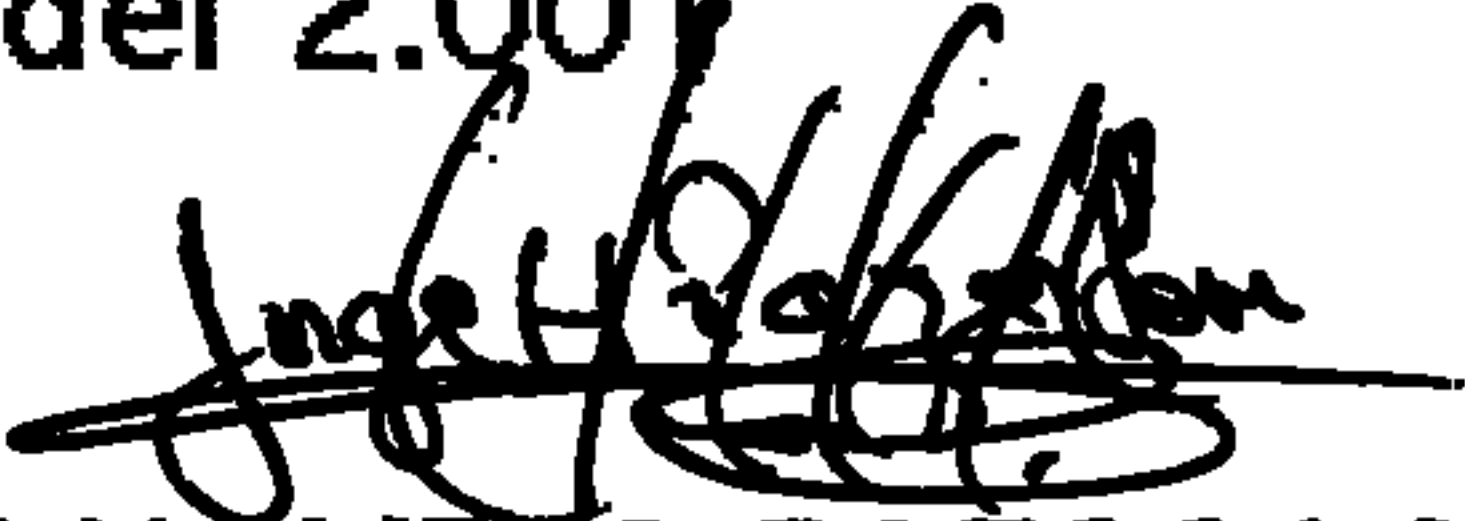
Reem: 59774-M-01

Señora:
FLOR MARIA LOOR DE PAZOS
Ciudad.

OK
104297

Estimada señora:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de WAREN S.A reunidos en Junta General Universal, el día 20 de noviembre del 2001, resolvieron 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. Usted remplazará en las funciones al Señor Julio César Flores Palacios, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 1 de junio del 2.001. 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 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Mayo del 2.001.


JORGE HOMERO PAZOS LOOR
Secretario de la junta

Guayaquil, 21 de noviembre del 2.001.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la compañía WAREN S.A


FLOR MARIA LOOR DE PAZOS
PRESIDENTE
Cédula de ciudadanía No. 130119234-8



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 133394-133396 Registro Mercantil No.

30734 Repertorio No. 42760

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL