

Guayaquil, 3 de marzo del 2005.

Señor:

RONALD GEOVANNY MAYA VELASCO

Ciudad.

104297
SUP. CIAS

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **WAREN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE** de la misma por un periodo de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. **Usted reemplaza al Sr. JORGE HOMERO PAZOS LOOR, con nombramiento inscrito con fecha 1 de junio del 2.001.**

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tendrá el gerente y el presidente indistintamente .

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel el 20 de abril del 2.001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de mayo del 2.001-

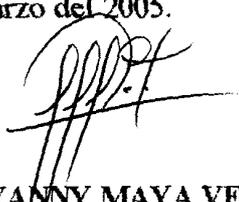
Atentamente,



FLOR MARIA DE LAS BRISAS LOOR CUENCA

Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la compañía **WAREN S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 3 de marzo del 2005.



RONALD GEOVANNY MAYA VELASCO

Gerente

RONALD GEOVANNY MAYA VELASCO

No. De cédula: **0917758492**

Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la compañía WAREN S.A.; a favor de RONALD GEOVANNY MAYA VELASCO; a foja 31.553, Registro Mercantil número 5.692, Repertorio número. 10.460.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 59.773 del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. C.I. 13.

ORDEN: 155079
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: F.