

WEFRES S.A.

Guayaquil, 25 de Agosto del 2008

SEÑOR DOCTOR
ALDO AGOSTINO MAINO AUZ
Ciudad.

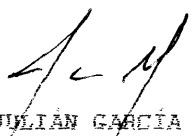
Nf. 80300-M-02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía WEFRES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

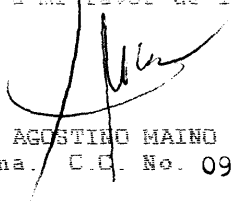
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo quinto del cantón Guayaquil, DR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 10 de mayo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de junio del 2002.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


JORGE JULIAN GARCIA MIRANDA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 25 de Agosto del 2008

Consta que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor de la compañía WEFRES S.A.


DR. ALDO AGOSTINO MAINO AUZ
Ecuatoriana. C.C. No. 090011222-8

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 47.936
FECHA DE REPERTORIO: 05/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **WEFRES S.A.**,
a favor de **ALDO AGOSTINO MAINO AUZ**, a foja 107.863, Registro
Mercantil número 19.080.

ORDEN: 47936



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'A. Tatiana Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA