

Guayaquil, 8 de Enero de 2.003

SEÑORA

LILIANA ISELA PINCAY MARQUEZ

CIUDAD.-

88741-m-02
98141-m-02

108.772

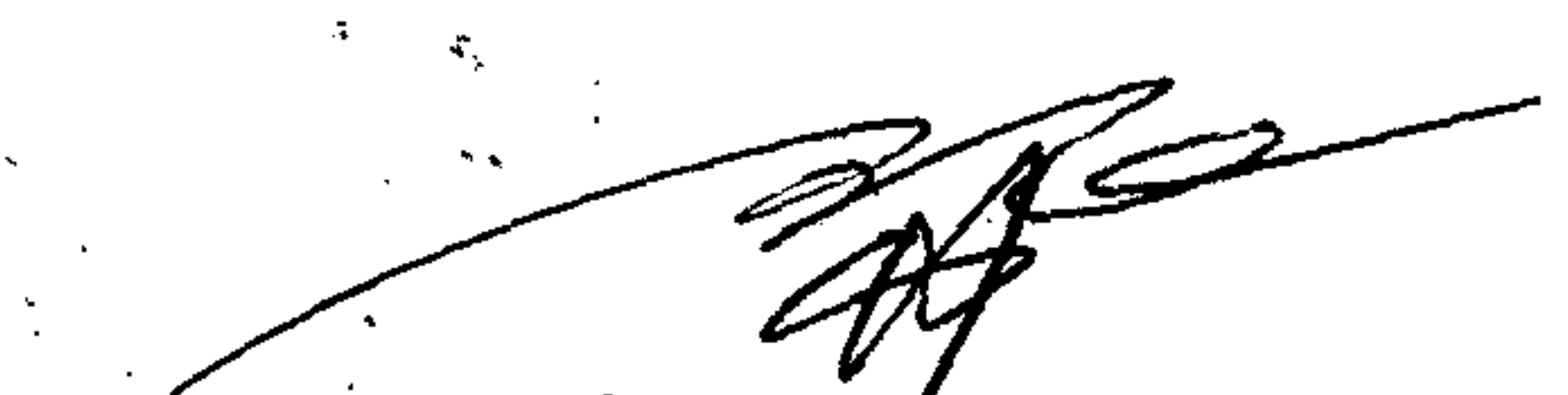
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA "W & F SOUTH AMERICA" S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Usted reemplazará en esas funciones al señor **JUN GAO**, y según los Estatutos Sociales a usted le corresponderá las atribuciones constantes en el mismo, así como convocar y presidir las reuniones de la Junta General.

La **COMPANÍA "W & F SOUTH AMERICA" S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero G. Aycart Vincenzini el día 29 de Mayo de 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Julio de 2.002.

Atentamente.


Señor **WILLIAM FEIWONG SAENZ**
Secretario Ad-Hoc

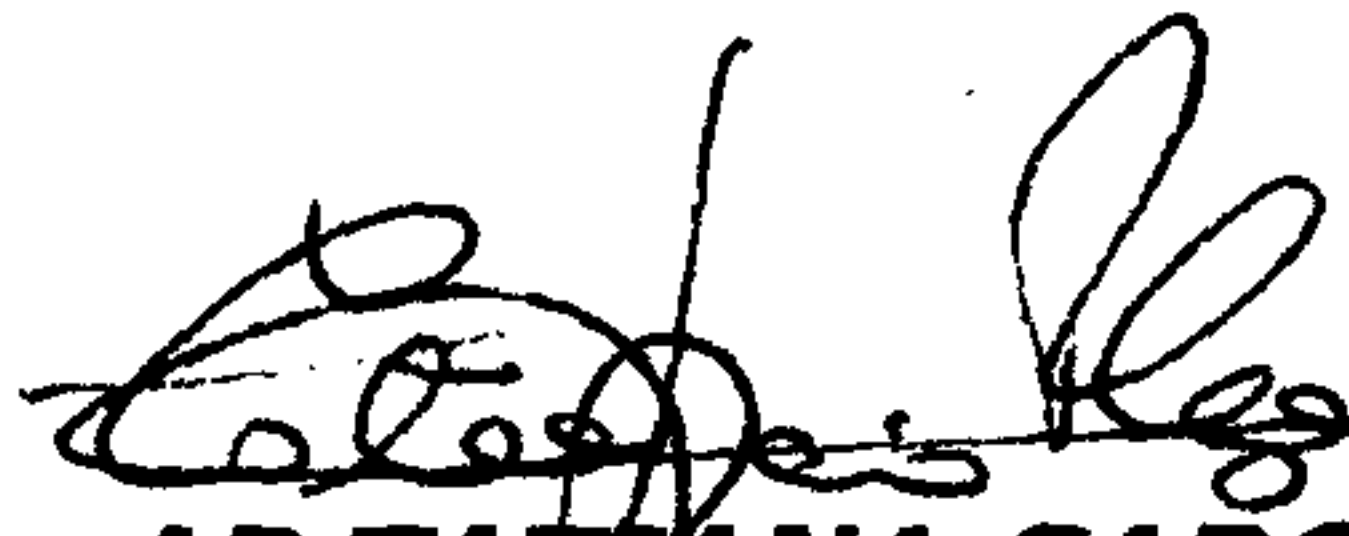
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la **COMPANÍA "W & F SOUTH AMERICA" S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 8 de Enero de 2.003


Señora **LILIANA ISELA PINCAY MARQUEZ**
C.C. No.0916874431

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía denominada **COMPAÑÍA W & F SOUTH AMERICA S.A.** a favor de **LILIANA ISELA PINCAY MARQUEZ**, de fojas **3.963 a 3.965**, Registro Mercantil número **582**, Repertorio número **923**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **98.111**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Enero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN:41010
LEGAL:ANGEL AGUILAR
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 