

WINDSA S.A.

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2002

REF: 79929-H-02

109471

Sr.
Saúl Xavier Barreiro Ramírez
Ciudad.

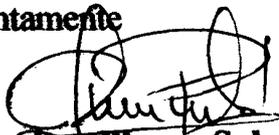
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía WINDSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

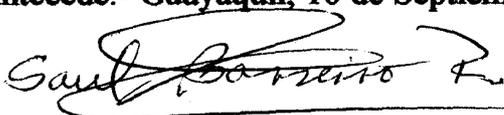
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 20 de Mayo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Junio del 2002.

Atentamente



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA WINDSA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 10 de Septiembre del 2002.



SR. SAÚL XAVIER BARREIRO RAMÍREZ
C. C. # 091122184-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **WINDSA S.A.**, a favor de **SAUL XAVIER BARREIRO RAMIREZ**, de fojas **120.182 a 120.184**, Registro Mercantil número **18.337**, Repertorio número **27.961**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:29452
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *[Signature]*