

Guayaquil, Abril 7 del 2004

Señorita Licenciada
KELLY GRACIELA ROBLES MORIEL
Ciudad.-

112122
Nº: 65079 M 03
Nº: 68389 M 03

De mis consideraciones:

Cúmplame informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **WATUBI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años, con los deberes y las atribuciones constantes en el Estatuto Social, según consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete el 9 de Mayo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de junio del 2003.

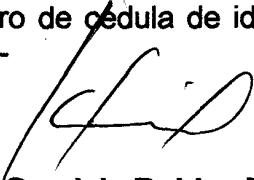
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza a la señora Rosa Mercedes Domínguez Villao, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 9 de Junio del 2003.

Atentamente,


Gladys Flor Vargas
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **WATUBI S.A.** para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de identidad es el 09-06829551.- Guayaquil, 7 de Abril de 2004.-

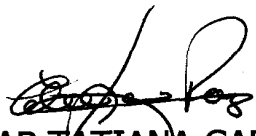

Kelly Graciela Robles Moriel

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **WATUBI S.A.**, a favor de **KELLY GRACIELA ROBLES MORIEL**, de fojas **48.809 a 48.811**, Registro Mercantil número **7.678**, Repertorio número **12.019**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **68.389**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 100831
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 