

29

GUAYAQUIL, 28 DE ENERO DEL 2.004

SEÑOR  
**WALTER WASHINGTON WIESNER FALCONI**  
CIUDAD.-

Ref. 8301-4-04  
111311

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PODERSA S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA PODERSA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2.003 ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 27 DE ENERO DEL 2.004.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
**GUILLERMO REYES QUIMI.**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA PODERSA S.A.  
GUAYAQUIL, 28 DE ENERO DEL 2.004.

  
**WALTER WASHINGTON WIESNER FALCONI**  
**GERENTE**  
C. C. # 090048362-9  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

*En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de  
GERENTE de PODERSA S.A., a favor de WALTER  
WASHINGTON WIESNER FALCONI, de fojas 9.531  
a 9.533, Número 1.417 del Registro Mercantil y  
anotado bajo el número 2.386 del Repertorio .-  
Quedando incorporados los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de  
Enero del dos mil cuatro.-*

*Zoila Cedeño*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 88959  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR *[Signature]*