

WELCOR S.A.

Guayaquil, 21 de Enero del 2004

Sra.
María Eugenia Guillen Elizalde
Ciudad.

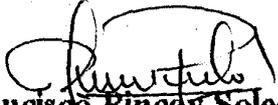
De mis consideraciones:

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

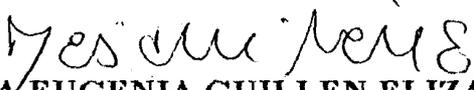
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

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, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 19 de Noviembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero del 2004.

Atentamente


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA WELCOR S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 21 de Enero del 2004.-


MARÍA EUGENIA GUILLEN ELIZALDE
C.C # 010133032-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **WELCOR S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA GUILLEN ELIZALDE**, de fojas **8.280 a 8.282**, Registro Mercantil número **1.196**, Repertorio número **2.028**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y siete de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$: 8,96

ORDEN: 88351
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: M