Reg. 49.661 - - 04

WINARTI S. A.

11.5308

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Guayaquil, 30 de Agosto de 2005.-

SEÑOR
FÉLIX GEOVANNY PALACIOS FRANCO
CIUDAD.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que los ACCIONISTAS de la compañia WINARTI S.A. reunidos en Junta General el día de hoy, por unanimidad, resolvieron designarlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.-

Según el estatuto social de la compañía WINARTI S.A. la representación legal en forma judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen el Presidente y el Gerente General individualmente.-

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL constan en la Escritura Pública constitutiva de la compañía WINARTI S.A., celebrada el 09 de Marzo del 2004, ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 04 de Mayo del 2004, de fojas 49.661 a 49.678, número 7.790 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.183 del Repertorio.-

Dígnese usted hacer constar su aceptación al pie de la presente.-

Atentamente,

Lcdo. Fausto César Vaca Correa
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía WINARTI S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente. Guayaquil, 30 de Agosto de 2005.-

Sr. Félix Geovanny Palacios Franco
GERENTE GENERAL
WINARTI S.A.
C.C. No 0918683 29-3

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. ***Certifico:*** *que con fecha treinta de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***WINARTI S.A.,*** *a favor de* ***FELIX GEOVANNY PALACIOS FRANCO****, a foja* ***88.268****, Registro Mercantil número* ***16.668****, y anotada el treinta de Agosto del dos mil cinco bajo el número* ***31.983*** *del Repertorio, a las 16:33 Horas.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 31983
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: