

606082

Quito, 06 de Mayo de 2011

Señor
HOCHIMINH JESUS DELGADO SIERRA
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA WAREL S.A., en sesión de carácter universal realizada el día 06 de Mayo de 2011, tuvo el acierto de nombrarle a Usted Presidente de la compañía para un período estatutario de cinco años.

Como Presidente, usted tendrá individualmente la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la compañía WAREL S.A., celebrada el día 27 de Mayo de 2004 ante el Notario Vigésimo Primera del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 8 de Junio de 2004, de fojas 65.370 a 65.388, número 10.106.

La compañía cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, reforma del objeto social y reforma del estatuto social de la compañía, según escritura pública otorgada el 1 de Agosto de 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de Diciembre de 2006 bajo el número 3499, tomo 137 y en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Enero de 2007, de fojas 8.110 a 8.137, número 1.531.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Este nombramiento reemplaza al que está vigente.

Atentamente,


Sra. Luz Estella Rey Castillo
CI 172489026-2
SECRETARIA AD - HOC DE LA COMPAÑÍA WAREL S.A.

Acepto el cargo de Presidente de la COMPAÑÍA WAREL S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito, 06 de Mayo de 2011.


Sr. Hochiminh Jesús Delgado Sierra
Pasaporte No. 10.763.250
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA WAREL S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **6546** ... del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **19 MAY 2011**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO