Ref. 62.392-M-04

(11575)

WALAS S.A.

Guayaquil, 12 de Julio del 2004.

Señor
ELIAS MANRIQUE PALAU
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **WALAS S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de Abril del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Junio del 2.004.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

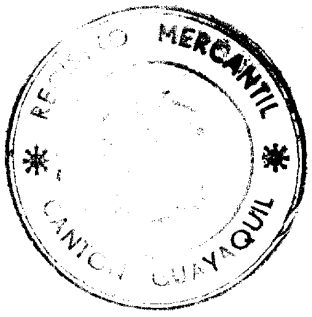
OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **WALAS S.A.,** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 12 de Julio del 2004

ELIAS MANRIQUE PALAU
C.C. No. 090274981-1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***WALAS S.A.;*** *a favor de* ***ELIAS MANRIQUE PALAU;*** *de fojas* ***83.961 a 83.963,*** *Registro Mercantil número* ***13.020,*** *Repertorio número* ***20.587.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-*.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 115395
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: