

Guayaquil, 23 de septiembre de 2004

Señor

GINO WALTER CRUZ FERNANDEZ

Ciudad

117240

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **WELLCOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **WELLCOMPANY S. A.**, se constituyó el 06 de septiembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el 22 de septiembre de 2004, de fojas 387 a 397, Número 74 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.974 del Repertorio.

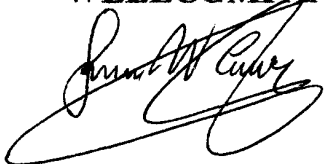
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **WELLCOMPANY S. A.** Babahoyo, 23 de septiembre de 2004.



GINO WALTER CRUZ FERNANDEZ

Presidente

C. C. # 1201946181

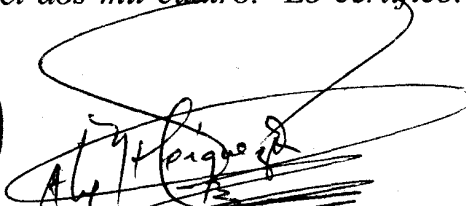
Nacionalidad Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor **GINO WALTER CRUZ FERNANDEZ**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía **WELLCOMPANY S.A.**, bajo el N° 77 que corre a fojas 413 a la 415 y anotado con el Repertorio N° 6006 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, siete de octubre del dos mil cuatro.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*




Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo