

Guayaquil, 26 de Agosto del 2011

Señor Ingeniero
ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
Ciudad.-

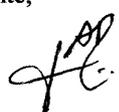
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **WILENY S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE** de esta Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Usted reemplazará en sus funciones al señor **FRANCISCO JAVIER SUAREZ SALAR**, cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito en Noviembre 17 del 2010.

La Compañía **WILENY S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto de este Cantón, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 09 de Mayo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Junio del 2005.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE** que antecede.-
Guayaquil, 26 de Agosto del 2011.



ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.C. # 090339394-0
Nacionalidad Ecuatoriana
Dir. Urb. Santa Leonor Mz. 6 Solar 17

X

NUMERO DE REPERTORIO:53.008
FECHA DE REPERTORIO:29/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:12:00

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **WILENY S.A.**, a favor de **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**, a foja **77.925**, Registro Mercantil número **15.481**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.705**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53008



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL