WILFER S.A.

Guayaquil, 29 de Junio del 2005

Señor
Ing. ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ***WILFER S.A.****, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted* ***GERENTE****, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 06 de Junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Junio del 2.005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA ***WILFER S.A.****, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-*
Guayaquil, 29 de Junio del 2005

Ing. ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO
C.C. No. 090653492-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***WILFER S.A.,*** *a favor de* ***FORTTY ZAMBRANO ENRIQUE,*** *a foja* ***63.470*** *, Registro Mercantil número* ***12.206,*** *Repertorio número* ***22.862.-*** *Guayaquil,* ***treinta de Junio del dos mil cinco.-***

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 173483
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: