

127703
Guayaquil, 26 de Noviembre del 2008

Señora:
MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
Ciudad.-

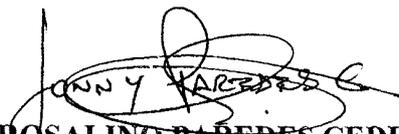
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **WAYONE S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS. Reemplaza en el cargo al Sr. JONNY ROSALINO PAREDES CEDEÑO, quien renunció.**

Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, Judicial y Extrajudicial, quien actuara individualmente en el ejercicio de su cargo.

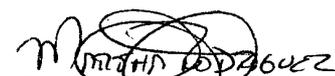
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 16 de julio del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de julio del 2007.

Muy atentamente,


JONNY ROSALINO PAREDES CEDEÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **WAYONE S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2008


MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
GERENTE GENERAL
CC. 091556455-3

NUMERO DE REPERTORIO: 65.029
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **WAYONE S.A.**, a favor de **MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ALTAMIRANO**, a foja **148.276**, Registro Mercantil número **25.881**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **117.072**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 65029



s 9, 30

REVISADO POR:

IFF



REGISTRO

MERCANTIL

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA