

129902

Guayaquil, 26 de febrero del 2.008.

Señora.

ESPERANZA CONSUELO MERELO HERRERA. Ref. 20091-7-08
Ciudad.-

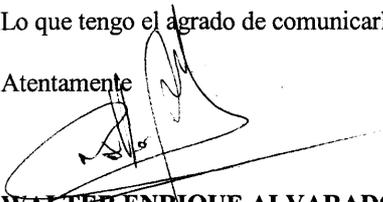
Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **WALTRIC S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constante en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted subroga al Gerente General con todas las facultades y atribuciones legales, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **WALTRIC S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, el 13 de febrero del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de febrero del 2.008.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ENRIQUE ALVARADO MACIAS.
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE, de la compañía WALTRIC S.A.**; Guayaquil, 26 de febrero del 2.008. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


ESPERANZA CONSUELO MERELO HERRERA.
C.C. N.1201992995
C V. N.- 0085-5

NUMERO DE REPERTORIO: 9.722
FECHA DE REPERTORIO: 26/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **WALTRIC S.A.**, a favor de **ESPERANZA CONSUELO MERELO HERRERA**, a foja **24.392**, Registro Mercantil número **4.201**.

ORDEN: 9722



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA