

130210.

Guayaquil, Marzo 31 del 2008

Señor  
**ING. ANTONIO LUIS PINO GOMEZ-LINCE**  
Ciudad.-

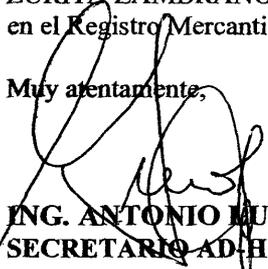
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **WARSOU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

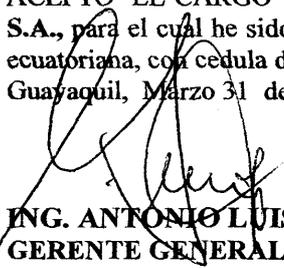
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 31 de Enero del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Marzo del 2008.

Muy atentamente,

  
**ING. ANTONIO LUIS PINO GOMEZ-LINCE**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **WARSOU S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 090873814-9.-  
Guayaquil, Marzo 31 del 2008.

  
**ING. ANTONIO LUIS PINO GOMEZ-LINCE**  
**GERENTE GENERAL**



