

Guayaquil, marzo 4 del 2009

Señor
MARIO ZURITA PARKER
Ciudad

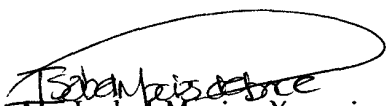
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **WALLTECH MACHINERY INTERNATIONAL S.A. WALLMACHINT**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** del directorio de la compañía por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía. En el ejercicio a su cargo a usted le corresponde, entre otras, las siguientes atribuciones y deberes:

- a) Presidir las sesiones de junta general de accionistas y de directorio;
- b) Convocar a sesiones de junta general y de directorio
- c) Suscribir los títulos definitivos y los certificados provisionales de las acciones, conjuntamente con el gerente general y todas las demás señaladas en el Estatuto, en las leyes y en los reglamentos vigentes;
- d) Reemplazar al gerente general con las mismas atribuciones, en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de éste.

WALLTECH MACHINERY INTERNATIONAL S.A. WALLMACHINT, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Guayaquil, doctor Salim Manzur Capelo, el 3 de diciembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de febrero del 2009.

Muy atentamente,


Ap. Isabel Macías Yerovi
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** del Directorio de la compañía **WALLTECH MACHINERY INTERNATIONAL S.A. WALLMACHINT** para el cual he sido designado.

Guayaquil, Marzo 4 del 2009


MARIO JOSE ZURITA PARKER
C.I. N° 090895945-5

NUMERO DE REPERTORIO: 10.551
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **WALLTECH MACHINERY INTERNATIONAL S.A. WALLMACHINT**, a favor de **MARIO JOSE ZURITA PARKER**, a foja **26.544**, Registro Mercantil número **4.507**.

ORDEN: 10551



s 13.33

REVISADO POR: 5



**REGISTRO
MERCANTIL**
ZOLA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**