

WINDYARQ S.A.

Santa Cruz, 08 de agosto de 2012

Señor
JOSE LUIS GALLARDO GALLARDO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía **WINDYARQ S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de 5 (CINCO) años.

Dentro de sus principales atribuciones está la de ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones contempladas en el Estatuto Social de la Compañía.

WINDYARQ S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 06 de junio del 2012, ante el Notario Público Titular de la Notaría trigésima del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 25 de julio del 2012.

Atentamente,

Corina Gallardo Nelson

Corina Gallardo Nelson
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **WINDYARQ S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz, 08 de agosto del 2012.

A/RRL

José Luis Gallardo

José Luis Gallardo Gallardo
Ecuatoriana
C.C. # 2000001269



Registro Mercantil de Santa Cruz

<p>NUMERO 46: En Santa Cruz, 29 de agosto del 2012, se me presentó un Nombramiento de Presidente de la Cia Windyarq S. A. que textualmente dice: 07 de agosto del 2012.- Gallardo Gallardo José Luis.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Windyarq S. A. llevada a cabo el día de 07 de agosto de 2012, resolvió elegirle como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado. Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la Compañía Windyarq S. A., constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini el 6 de junio del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 25 de julio del 2012.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la Compañía Windyarq S. A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-</p>	<p>Inscripción del Nombramiento de Presidente de la Compañía Windyarq S. A. En el Tomo N° 4 de Fojas N° 126 a la 130.</p>
--	--

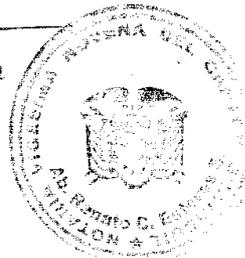
[Firma manuscrita]
Abg. Roberto Emilio Ercheverría González

Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz



AB. RENATO ESTEVES SANUDO, Notario Suplente
Vigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doce
Fe que las copias constantes de..... fojas
Ut les son iguales al documento que me fue exhibido
Guayaquil, 11 SEP 2012

Ab. Renato E. Esteves Sanudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



Nº 00094