

205952

Quito, 10 de Octubre de 2005

Señor
Dr. David Antonio Vergara Almeida
Ciudad.-

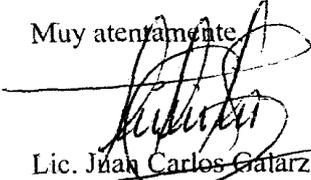
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "WAFFERS SUPERIOR S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió elegir, a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía y tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en el estatuto social de la misma. En caso de ausencia, falta o impedimento suyo, de manera temporal o definitiva, será subrogado con plenitud de atribuciones, por el Presidente.

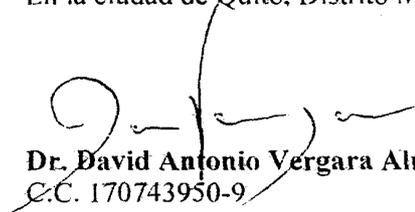
"WAFFERS SUPERIOR S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada el 31 de marzo de 2005, ante el notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 06 de junio de 2005.

Muy atentamente


Lic. Juan Carlos Gatarza Ramirez
Secretario Ad - hoc.

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía "WAFFERS SUPERIOR S.A.", y prometo desempeñarme de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

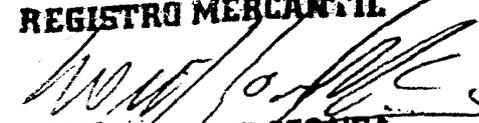
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de octubre de 2005.


Dr. David Antonio Vergara Almeida
C.C. 170743950-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 108.18 del Registro e Nombramientos de Gerentes y Administradores de Compañías S.A. y S.R.L. Quito, a 15 NOV 2005 136



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO