

222138

Quito, 02 de Diciembre de 2005

Señor
Dr. Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo
Ciudad.-

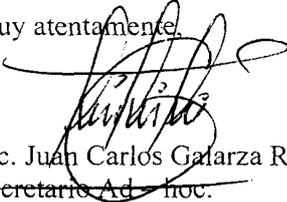
De mis consideraciones:

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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** 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 las todas las atribuciones y obligaciones previstas en el estatuto social de la misma, especialmente las previstas en el artículo trigésimo del mis.no.

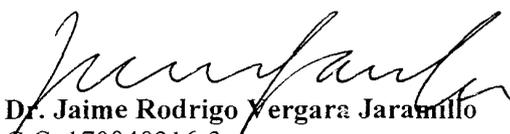
"WAFFERS SUPERIOR S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada el 31 de marzo de 2005, ante el notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 06 de junio de 2005.

Muy atentamente,


Lic. Juan Carlos Galarza Ramírez
Secretario Ad. hoc.

En esta fecha, acepto la designación de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** 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 02 días del mes de Diciembre de 2005.


Dr. Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo
C.C. 170040316-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **1091** del Registro
de Nombramientos Tomo **157**
Quito, **3 FEB. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO