

222138

Quito, 02 de Diciembre de 2005

Señor  
**Lcdo. Santiago José Vergara Almeida**  
Ciudad.-

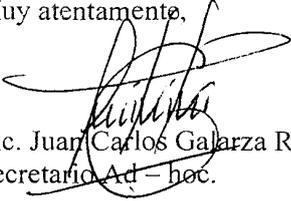
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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 vigésimo octavo del mismo. En caso de ausencia, falta o impedimento suyo, de manera temporal o definitiva, será subrogado con plenitud de atribuciones, por el Vicepresidente Ejecutivo.

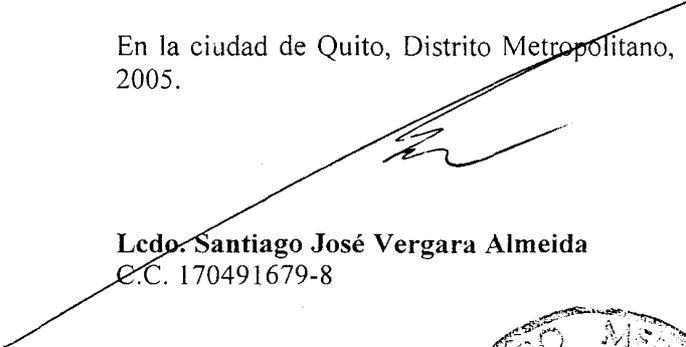
"WAFFERS SUPERIOR S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada el 31 de marzo de 2005, ante el notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 06 de junio de 2005.

Muy atentamente,

  
Lic. Juan Carlos Galarza Ramírez  
Secretario Ad - hoc.

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** 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.

  
**Lcdo. Santiago José Vergara Almeida**  
C.C. 170491679-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1092** del Registro e Nombramientos Tomo **137**.  
Quito, **3 FEB. 2006**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
EL REGISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO