

WINDROSE S. A.

0000022

Guayaquil, 24 de Junio del 2013.

Señor
EDUARDO JAVIER SÁNCHEZ SAUCEDO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **WINDROSE S. A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **cinco años**, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, pudiendo ser reelegido indefinidamente. De acuerdo a lo previsto en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La Compañía **WINDROSE S. A.** Se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el **16 de Abril del 2013** ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Dra. María Pía Iannuzzelli de Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el **19 de Junio del 2013**.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

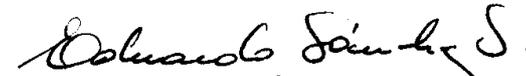
Atentamente



SOPHY ADALGISA CASTAÑEDA VALLEJO
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Yo **EDUARDO JAVIER SÁNCHEZ SAUCEDO** de nacionalidad ecuatoriana Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **WINDROSE S. A.**, conferido a mi favor.

Guayaquil, 24 de Junio del 2013.



EDUARDO JAVIER SÁNCHEZ SAUCEDO
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C. C. No. 091456447-1

Número de Repertorio: 2013- 616

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN,
certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s)
acto(s):

1.- Con fecha Treinta y Uno de Julio de Dos Mil Trece queda inscrito el
acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 13 de
fojas 6004 a 6008 con el número de inscripción 490 celebrado entre:
([COMPAÑIA WINDROSE S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de
Representante(s) Legal(es): ([SANCHEZ SAUCEDO EDUARDO JAVIER con el cargo
GERENTE GENERAL]).

Responsable de Inscripción

Ab. Norma I. Peñafiel Poveda

Econ Norma I. Peñafiel Poveda



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad.