

Manta, 20 de Junio del 2005

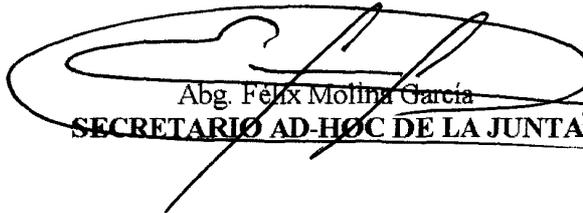
Señor  
Rodrigo Hernán Andrade Martínez  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C. I. No. 180091660-1  
Dirección: Calle 15 y Avenida 27

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **WASAY S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien reelegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extraoficial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía **WASAY S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 6 de Mayo del 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 20 de Mayo del 2003.

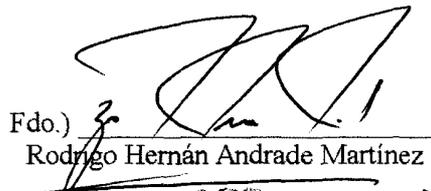
Muy Atentamente,

  
Abg. Félix Molina García  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

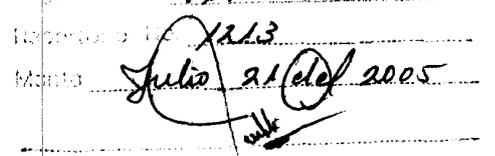


-5 AGO. 2005

**RAZON:** Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Fdo.)   
Rodrigo Hernán Andrade Martínez



REGISTRADO EN EL LIBRO REGISTROS  
N.º 417  
Fecha de inscripción 21/3  
Manta Julio 21 del 2005  
  
Abg. Raúl Alcívar Casallas  
Registrador Mercantil  
Caj. Central Manta