

Pasaje, 20 de agosto del 2004

**Sra.**

**Mirian Morocho Ramírez de Orellana,  
Ciudad.-**

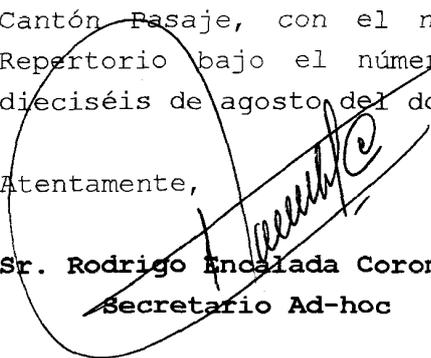
De mi consideración:

Me complace comunicarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **WILOVESA S.A.**, se eligió a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo de su Estatuto Social.-

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales; y, en el último caso, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular, de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuatro) del Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **WILOVESA S.A.**, autorizada por el Notario Público Segundo del Cantón Machala, doctor José Javier Cabrera Román, catorce de julio del dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Pasaje, con el número veintitrés (23) y anotada en el Repertorio bajo el número mil seiscientos ochenta (1.680), el dieciséis de agosto del dos mil cuatro.-

Atentamente,

  
**Sr. Rodrigo Encalada Coronel**  
**Secretario Ad-hoc**

Acepto:...

el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía denominada **WILOVESA S.A.**-  
Pasaje, 20 de agosto del 2004.

Sra. Mirian Morocho Ramírez de Orellana

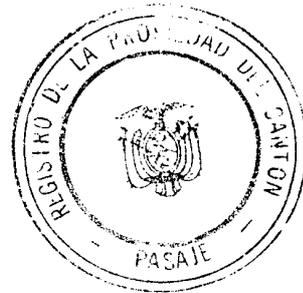
C.C. No.0704475987

Dirección: Juan Montalvo s/n y Sexta.- Pasaje.

**CERTIFICO:** Que el presente **NOMBRAMIENTO**, queda inscrito en el **REGISTRO MERCANTIL** con el # 27 y anotado en el Repertorio bajo el # 1.794; con fecha de hoy.- Pasaje, a 30 de Agosto del año 2004. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-



ABG. JOHNNY TOBAR TOBAR  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON PASAJE



Rev. por:



Dalma Sánchez