

Machala, 25 de Abril del 2006

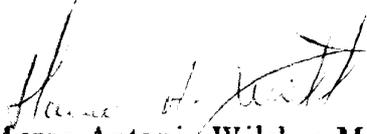
Sra.
Mercedes Minuche Seminario de Wilches
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía WILCHES MINUCHE "WILMICHES" C. LTDA., celebrada el 25 de Abril del 2006, fue elegida GERENTE de la Compañía, por el periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegida indefinidamente, usted reemplaza al Dr. Florencio Wilches Pérez.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial; y, las atribuciones y deberes que le designaren los Estatutos o la Junta General de Socios, Compañía constituida ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José Javier Cabrera Román, el 27 de Octubre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil, con el # 266 y anotado al Repertorio bajo él # 785, el 1 de Diciembre de 1.987.

Muy atentamente,


Ing. Marco Antonio Wilches Minuche
PRESIDENTE

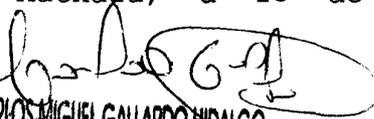
ACEPTO DESEMPEÑAR FIEL Y LEGALEMTE EL CARGO, Machala,
25 de Abril del 2006.-


Sra. Mercedes Minuche de Wilches
Ecuatoriana
C.I. 0700402282
Dirección: 9 de Octubre entre Páez y Junín

39001 CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 481 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.343.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 13 de Junio del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA