

Guayaquil, Diciembre 8 de 1.997

REF: 10.759-M-83
80.166-M-97

Senor
LUIS CONTRERAS VERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme en participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compania Anonima Civil WILA C.A., reunida el dia de hoy, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad de votos para el cargo de PRESIDENTE de la misma, para un periodo de CINCO - ANOS, contados desde la inscripcion de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en los Art. 16 y 18 de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Publica de Constitucion, de la Compania Anonima Civil WILA C.A., otorgada ante el Notario Septimo del Canton Guayaquil, senor Jorge Maldonado Rennella, el 17 de Marzo de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el 14 de Abril de 1.983. La Compania Anonima Civil WILA fue Reactivada Mediante Resolucion # 97-2-2-1-0004939 de fecha 11 de Noviembre de 1.997 dictada por el Intendente de Compania de Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 1 de Diciembre de 1.997, La Escritura Publica de la respectiva reactivacion fue otorgada ante el Notario del Canton Balzar senor Simon Aguayo Velez el 15 de Abril de 1.997. Usted ejercerá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compania, obrando por si mismo, amplia y legalmente autorizado, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos de la Compania, que fueren extranos al objeto o giro de la misma y de las facultades que por Ley y este estatuto, corresponden a la Junta General de Accionistas. USTED ES REELEGIDO EN SU CARGO.

Con esta oportunidad el formulo mis votos por el mayor de los exitos en el desempeno de sus funciones.

Muy atentamente,

Luis Contreras A.
LUIS CONTRERAS AGUAYO
Gerente

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compania Anonima Civil WILA C.A..

LUIS CONTRERAS VERA
C.I. 0700127095



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *16.543* Registro Mercantil No. *4.166*
Repertorio No. *6.589*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, *4 de marzo de 1998*

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil