

Quito, 29 de junio de 2006

Señor Ingeniero
Walter Franz Schneider Moll
Presente

42853

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **WAFRACO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años.

De conformidad con el estatuto social de la compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y la administración de la misma, además de las funciones, que según el mismo estatuto, le correspondan.

La compañía **WAFRACO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 5 de septiembre de 1985, ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, y se encuentra inscrita en el respectivo Registro del Cantón Santa Elena el día 21 de octubre de 1985.

WAFRACO S.A. cambió su domicilio al Distrito Metropolitano de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 18 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de junio de 1997.

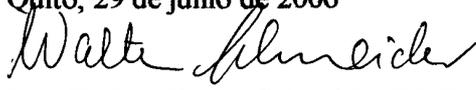
Dígnese usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de su aceptación al cargo.

Muy atentamente,


Econ. Jaime Marcelo Quezada Morales
C.C. No.: 170133976-2
Secretario Ad- Hoc

Razón de aceptación: En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la compañía **WafraCo S.A.**

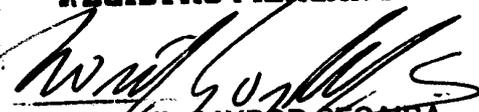
Quito, 29 de junio de 2006


Ing. Walter Franz Schneider Moll
C.I. No.: 090314993-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6749 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 12 JUL. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO