

57219

INVERSIONISTA WALDCO S.A.

Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, 31 de diciembre del 2002

Señor
LUIS ALBERTO CORNEJO MANTILLA
Ciudad.-



Ref.: Nombramiento de Presidente

De mis consideraciones:

Ref. 37.422-14-89

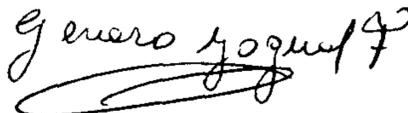
Por medio de la presente tengo del agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONISTA WALDCO S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de su cargo, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sin embargo, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para la transferencia, enajenación y gravamen real de los bienes inmuebles de propiedad de INVERSIONISTA WALDCO S.A.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de INVERSIONISTA WALDCO S.A., el mismo que consta en la escritura pública otorgada el día 31 de julio de 1989 ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de Septiembre de 1989.

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,



Genaro Yagual Flores
Secretario Ad-Hoc de la

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Yo, Luis Alberto Cornejo Mantilla (con cédula de ciudadanía N°091954564-0, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil), ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSIONISTA WALDCO S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, 31 de diciembre del 2002.



f) LUIS ALBERTO CORNEJO MANTILLA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INVERSIONISTA WALDCO S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO CORNEJO MANTILLA**, de fojas **11.780 a 11.782**, Registro Mercantil número **1.659**, Repertorio número **2.668**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil tres. -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 43096
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 