

Guayaquil, 23 de mayo del 2007

3
M. 7842 - M 1 - 91

59674

Señor don
WILLIAM VICENTE BAQUERIZO CAMPUZANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "WICZ S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos, usted ejercerá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual. Usted reemplaza a Carmen Vera Párraga, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de diciembre de 1993.-

La Compañía "WICZ S.A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo de este Cantón, el 5 de marzo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de abril de 1991.

Mediante escritura pública otorgada el 27 de julio de 1995 ante el Notario Vigésimo Sexto de este Cantón e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de enero de 1996, aumentó su capital social y reformó su Estatuto. Mediante escritura pública otorgada el 25 de enero del 2007, ante la Notaria Trigésima Primera de este Cantón e inscrita en el registro Mercantil el 11 de mayo del 2007, WICZ S.A." realizó la conversión, aumentó su capital y reformó el Estatuto social.

Muy atentamente,

p." **WICZ S.A.**

Andrea Borb. P.
ANDREA SUSANA BORBOR PETERS
Gerente General de WICZ S.A.

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE DE WICZ S.A.** PARA EL CUAL FUI ELEGIDO.-

William Vicente Baquerizo Campuzano
WILLIAM VICENTE BAQUERIZO CAMPUZANO
C.C. No. 0904945383

Guayaquil, 23 de mayo del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 33.112
FECHA DE REPERTORIO: 03/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha tres de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía "WICZ S.A.", a favor de **WILLIAM VICENTE BAQUERIZO CAMPUZANO**, a foja **75.099**, Registro Mercantil número **13.389**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **39.461**, del Registro Mercantil de **1993**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33112



\$

REVISADO POR:

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA