

70603/  
A.

Guayaquil, julio 11 del 2005

Señor ingeniero don  
WASHINGTON TACLE NAVARRETE  
Ciudad

REP : 30699-I-01

De mis consideraciones:

Informo a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de YOVERI S.A. celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como Presidente de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, reemplaza usted, al señor MICHAEL MERA GILER.

Usted tendrá las atribuciones contempladas en el Artículo Séptimo de los Estatutos de la Compañía y le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, solamente en los casos de ausencia o falta de Gerente General.

YOVERI S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falqués Ayala, el 23 de junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 5 de agosto de 1994. Aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga el 25 de abril del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de noviembre del 2001.

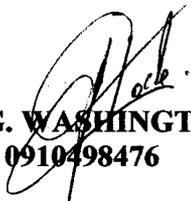
Atentamente.,



ING. HERMANN PALACIOS WANKE  
Gerente General de la Compañía  
Secretario de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, julio 11 del 2005.

ING. WASHINGTON JAVIER TACLE NAVARRETE  
C.I. 0910498476



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha siete de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **YOVERI S.A.**, a favor de **WASHINGTON JAVIER TACLE NAVARRETE**, a foja **13.822**, Registro Mercantil número **2.618**, y anotada el siete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **7.098** del Repertorio. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **75.493**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 7098  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR: 