

Guayaquil, 13 de agosto de 1996

REFERENCIA
25.059-I-94
44.777-4-96Nbto.

Sra. Dña.
MARÍA BRITO DE WHITMAN
Ciudad.

70798

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **WALT WHITMAN ACADEMIA INTERNACIONAL C.A.**, en sesión válidamente celebrada el 13 de agosto de 1996, resolvió anular y declarar ilegal e inexistente jurídicamente el nombramiento otorgado a favor de Máximo Wellington Villalba por una supuesta Junta General de Accionistas que, de manera ilegal, sin quórum y dolosamente se habría instalado el día 30 de julio de 1996 y en consecuencia, otorgarle a usted un voto de confianza, ratificarlo y reelegirla **Presidente** de la sociedad por el lapso de **cinco años**, a contarse desde esta fecha, teniendo usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, indistintamente con el Director Ejecutivo.

Dejo constancia que la misma junta resolvió remover y enjuiciar penalmente a Máximo Wellington Villalba, quien dolosamente inscribió un nombramiento a su favor.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 1 de septiembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre de 1994.

Confiero este nombramiento a su favor por autorización de la Junta General de Accionistas que la eligió.

Muy atentamente,


Stanley James Whitman
SECRETARIO

RAZÓN: Acepto el cargo.- Guayaquil, 13 de agosto de 1996


María Brito de Whitman

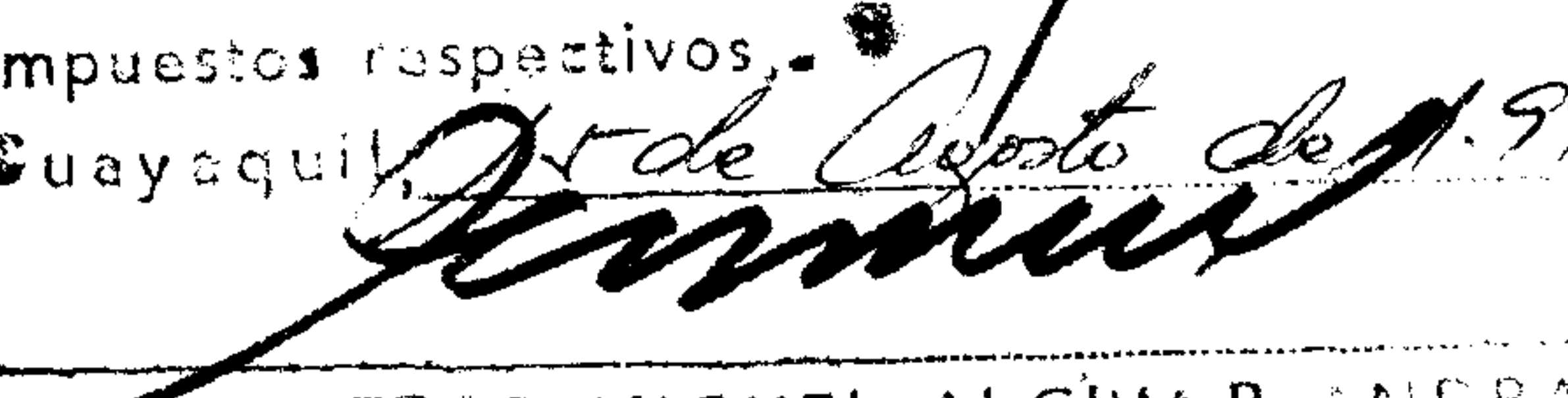
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 46.832 Registro Mercantil No

14.184 Repertorio No. 23.114

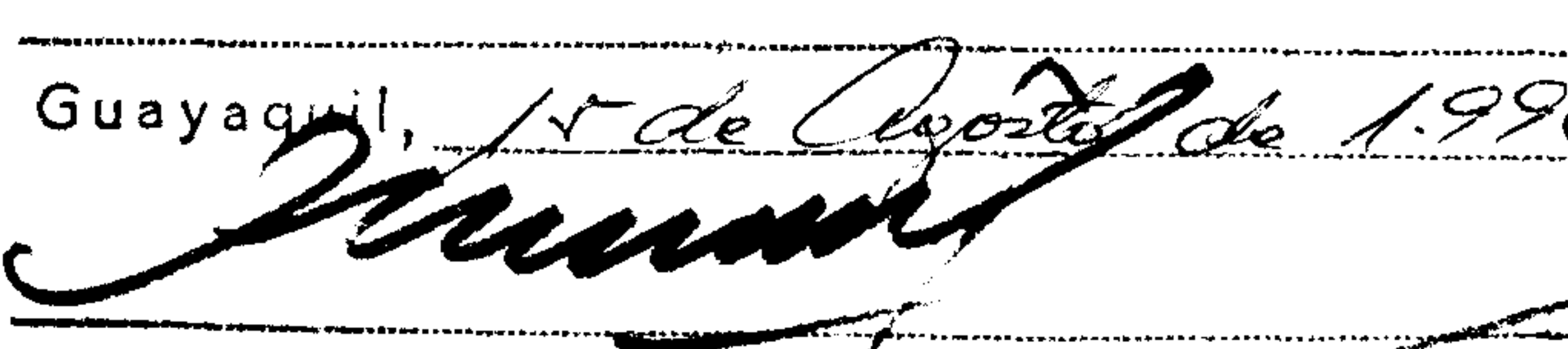
Se archiven las Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Agosto de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44.777 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 15 de Agosto de 1996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil