

Guayaquil, 16 de Mayo de 1997

Señora
Sara Devoto Morales
Ciudad.-

REF: 26.977 MI 94
REEM: 26.138 M 96

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **WODENSA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de esta Compañía, por el período de **CINCO AÑOS (5)** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en esta función al Señor Alberto Grizutti Astobiza.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con su sola firma, sólo cuando subrogue al Gerente General, en caso de ausencia o falta temporal, de conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo Segundo de su Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía **WODENSA S.A.**, autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 19 de Agosto de 1994 e inscrita de fojas 26.977 a 26.993, números 3.577 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el No. 30.797 del Repertorio, el 29 de Septiembre del mismo año.

Atentamente

WODENSA S.A.

ASTON ALVIA MUÑOZ

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **WODENSA S.A.**
Guayaquil, 16 de Mayo de 1997.-

SARA DEVOTO MORALES



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28885 Registro Mercantil No. 13495
8573 Repertorio No. 13495
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de mayo de 1997

Se tomó nota de este nombramiento
del 26.138 del Registro Mercantil 1996
al margen de la inscripción respectiva
Guayaquil, 22 de mayo de 1997

LEDO. CARLOS TORRES
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

LEDO. CARLOS TORRES
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil