

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1997

Señor Ingeniero
Julio Severino Plaza
Ciudad.-

REF: 26.977 I 94
12.603 I 97
REEM: 26.801 M 96

OK 22

De mis consideraciones:

40904

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 **GERENTE GENERAL** 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 Aston Alvia Muñoz.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con su sola firma, en caso de ausencia o falta será reemplazado por el Presidente con todas sus atribuciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo Tercero 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

P. WODENSA S.A.

SARA DEVOTO MORALES
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **WODENSA S.A.** - Guayaquil, 8 de Septiembre de 1997.-

ING. JULIO SEVERINO PLAZA



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26801 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 61.494 Registro Mercantil No.
17400 Repertorio No. 27154
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil