

REF: 26.977/I/94

REEM: 61.494/M/97

Guayaquil, 9 de Marzo de 1998

Señor Abogado  
Miltón Cabrera Prado  
Ciudad.-

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 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 Ingeniero Julio Severino Plaza, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Septiembre de 1997.

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 Ayoart Vincenzini, el 19 de Agosto de 1994 e inscrita de fojas 26.977 a 26.993, número 3.577 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 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, 9 de Marzo de 1998.-

AB. MILTON CABRERA PRADO

C.C.No. 090079093-2

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCION DOMICILIARIA: VELEZ # 911 Y PEDRO MONCAYO PISO 11 SUITE #1



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 22.1761 Registro Mercantil No. 8.851  
5.739 Repertorio No. 8.851  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Marzo de 1998  
[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
61.494 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 25 de Marzo de 1998  
[Signature]

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil