

Guayaquil, Febrero 13 de 1995

REF: 1.846/M/95
REEMP. 5.265/M/95

20

Señora
CONSUELO DONOSO DE GRANJA
Ciudad

OK

De mis consideraciones: ₡1406

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **WAVEREN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor Felix Sarmiento Salazar quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado **FERNANDO TAMAYO RIGAIL**, el 14 de Diciembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Enero de 1995.

Muy atentamente,


JIMMY DOMINGUEZ MORAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

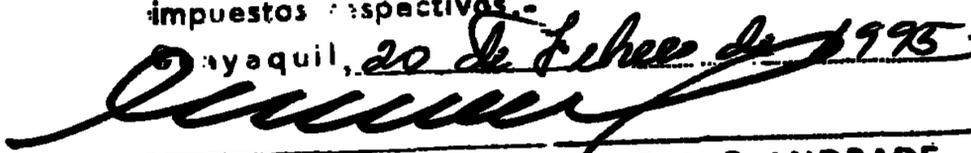


ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **WAVEREN S.A.**, para el cual he sido elegido.

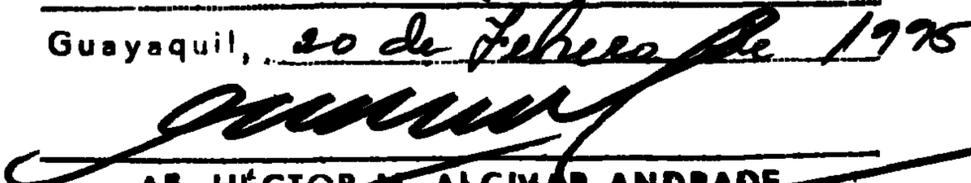
Consuelo de Granja
CONSUELO DONOSO DE GRANJA
PRESIDENTE

Guayaquil, Febrero 13 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 11141 Registro Mercantil No 3131
Repertorio No 7014
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Febrero de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 5265 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 20 de Febrero de 1995

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