

REF: 1.847/M/98

**WAVEREN S.A.**

REM: 87.842/M/98

71406.

Guayaquil, 23 de febrero de 1999

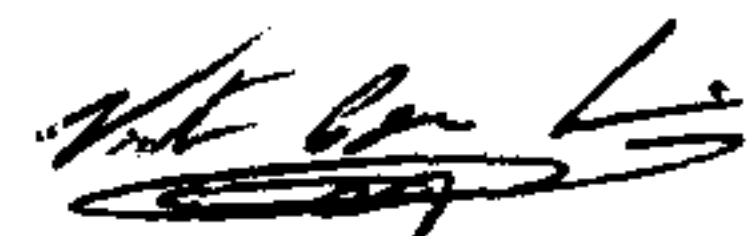
Señor  
**FELIX MENDIETA GILCE**  
Ciudad

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **WAVEREN S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años con las facultades y atribuciones señaladas en el artículo séptimo del estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, reemplazando en el cargo del mismo al señor **ANTONIO ZAMORA ASPIAZU** por fallecimiento de este, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de noviembre de 1998.

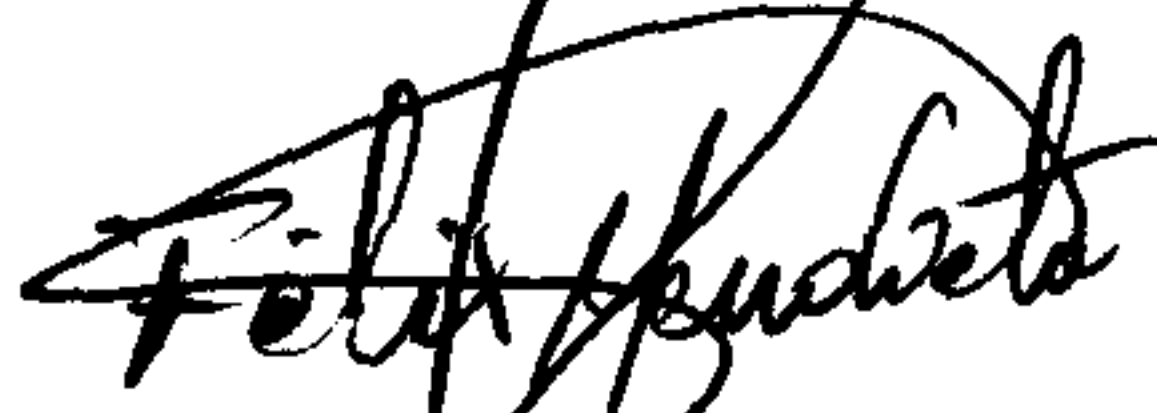
La compañía **WAVEREN S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil el 14 de Diciembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de enero de 1995.

Muy atentamente,

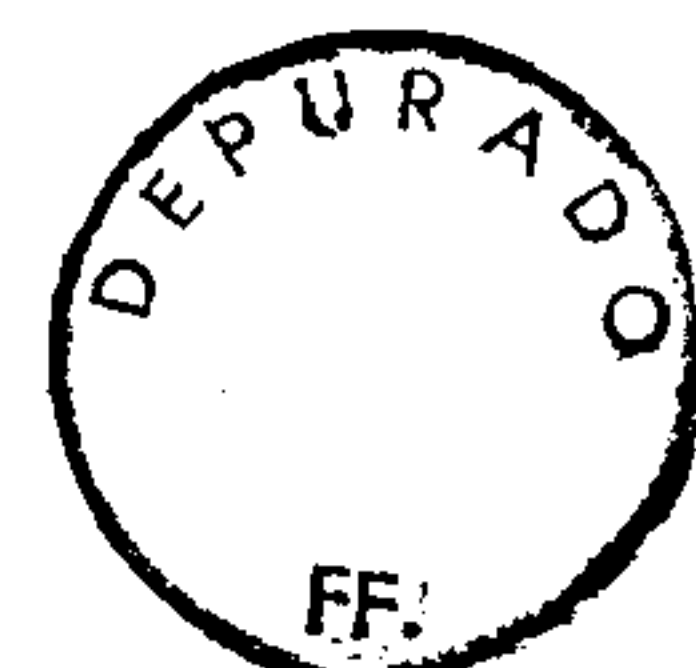


**VICTOR COROZO LEON**  
Secretario ad-hoc de la sesión

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **WAVEREN S.A.**, para el cual he sido elegido.  
Guayaquil 23 de febrero de 1999.



**FELIX MENDIETA GILCE**  
C.C.No. 0911822302



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 177341 Registro Mercantil No.

5.015 Repertorio No. 6.984  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil 1º de Abril de 1.999

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
87842 del Registro Mercantil de 1.998.

Guayaquil 1º de Abril de 1.999

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