

WISELIN S.A.

Guayaquil, Febrero 19 del 2.001

Ref: 2323-M-95
Ree: 12442-M-95
R.E. 6899-M-01 12

Señor
FRANCISCO GUEVARA BECERRA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada WISELIN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años. Su designación reemplaza la del señor Horacio Alberto Kiesel Netka con nombramiento inscrito el 27 de Febrero de 1.995.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 1) del Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la misma compañía.

WISELIN S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de Diciembre de 1.994 ante el Abogado Mario Baquerizo González, Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Enero de 1.995. Posteriormente la compañía reformó su Estatuto Social, convirtió su capital de sucres a dólares, aumentó su capital suscrito y reformó la representación legal de la compañía, mediante escritura pública otorgada el 9 de Noviembre del 2.000 ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Enero del 2.001.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,

Srta. Erika Ortega Oyaga
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía Anónima denominada, WISELIN S.A. Guayaquil, Febrero 19 del 2.001.

ST. FRANCISCO GUEVARA BECERRA

Nombre: Francisco Guevara Becerra
Dirección: Manuel Galecio 205 y Boyacá
C.I. 0905180816
Nac. Ecuatoriana

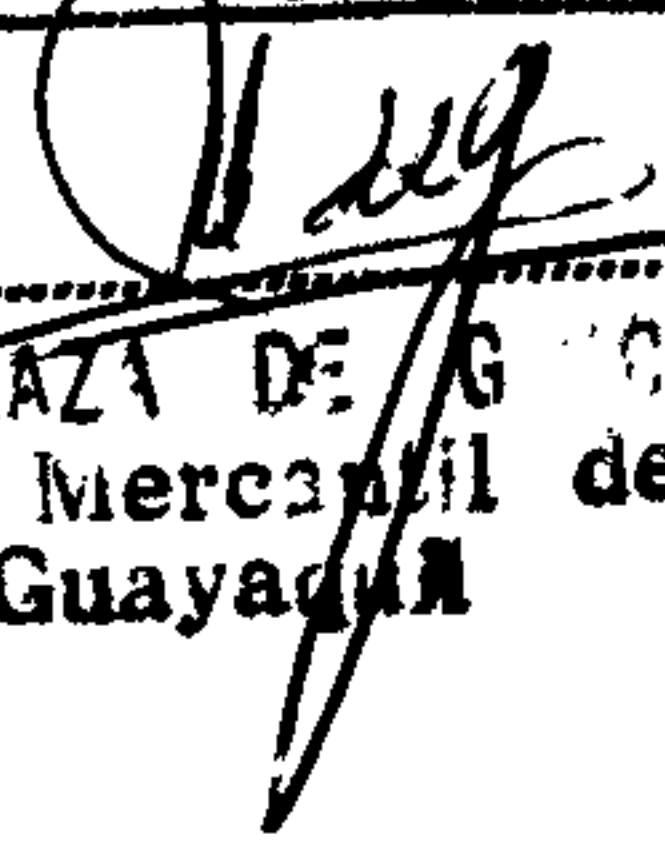
En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 22-600 Registro Mercantil No.

5061 Repertorio No. 6526

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Navy 12 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio

12.442 del Registro Mercantil de 1.995

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Navy 12 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYACUIL