

WISELIN S.A.

X 16

Guayaquil, Febrero 19 del 2.001

Def: 2323-M-95
Ref: 6899-M-01
Rec: 75-492-M-00

Señora

Sonia Abad Ribas de Guevara
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla 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 elegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de cinco años. Su designación reemplaza la del señor Francisco Guevara Becerra, con nombramiento inscrito el 31 de Octubre del 2.000.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá ejercer, conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 2) del Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la misma compañía.

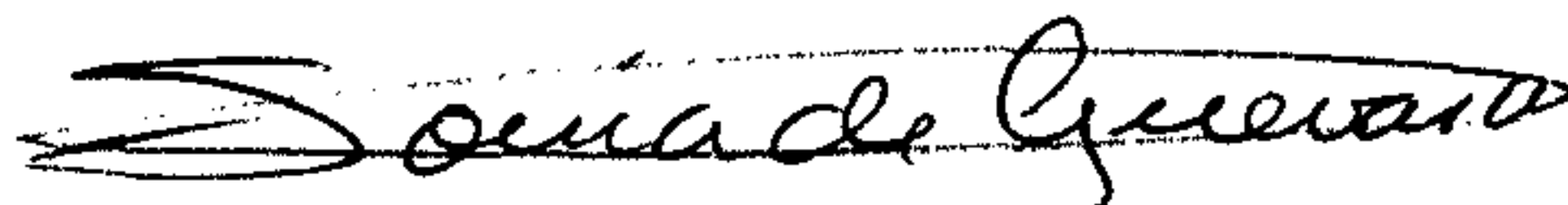
WISELIN S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de Diciembre de 1.994 ante el Abogado Mario Baquerizo González, Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Enero de 1.995. Posteriormente la compañía reformó su Estatuto 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 GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima denominada, WISELIN S.A.- Guayaquil, Febrero 19 del 2.001.


Sra. SONIA ABAD RIBAS DE GUEVARA

Nombre: Sonia Abad Ribas de Guevara
Dirección: Manuel Galecio 205 y Boyacá
C.I. 090112649-0
Nac. Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25.235 Registro Mercantil No.
5650 Repertorio No. 7325
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de marzo de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
75492 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 16 de marzo de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL