

202

WISELIN S.A.

Guayaquil, noviembre 22 del 2007

71414

Sr.
CARLOS OMAR MENA ALVARADO
Ciudad.

Ref: 2324-n-98

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 elegirlo como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años. Su designación reemplaza a la Srta .MARIA LAURA GUEVARA ABAD, con nombramiento inscrito el 25 de octubre del 2007.

En el desempeño de sus funciones, a Usted le corresponderá 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.

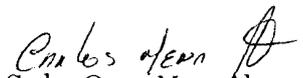
WISELIN S.A se constituyo mediante escritura publicada otorgada el 5 de Diciembre de 1994 ante el Abogado Mario Baquerizo Gonzalez; Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de enero de 1995. Posteriormente la compañía reformo su Estatuto Social, convirtió su capital de sucres a dólares aumento su capital suscrito y reformo la representación legal de la compañía, mediante escritura publica otorgada el 9 de Noviembre del 2000. 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 2001.

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

Atentamente,


Srta. Ma. Katjiska Garcia Andino
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía Anónima, WISELIN S.A.,
Guayaquil, noviembre 22 del 2007


Sr. Carlos Omar Mena Alvarado

Nombre: Carlos Omar Mena Alvarado
Dirección: Manuel Caleció 205 y Boyacá
C.I. 0917611923 Nac. Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 57.880
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintidos de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **WISELIN S.A.**, a favor de **CARLOS OMAR MENA ALVARADO**, a foja **135.663**, Registro Mercantil número **24.251**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.607**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57880



5

REVISADO POR:

46.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA