

71458

WICHEN S.A.

Guayaquil, Julio 05 de 2004.

Señorita
Maria Teresa De Oliveira Allù
Ciudad.-

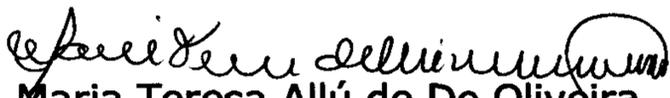
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía WICHEN S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del estatuto sociales de la compañía. Usted reemplaza al señor José Manuel De Oliveira Allù cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Mayo del 2000.

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

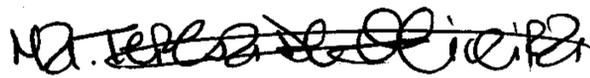
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil Ab. Mario Baquerizo Gonzales el 5 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Diciembre de 1994.

Muy Atentamente,


Maria Teresa Allù de De Oliveira
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

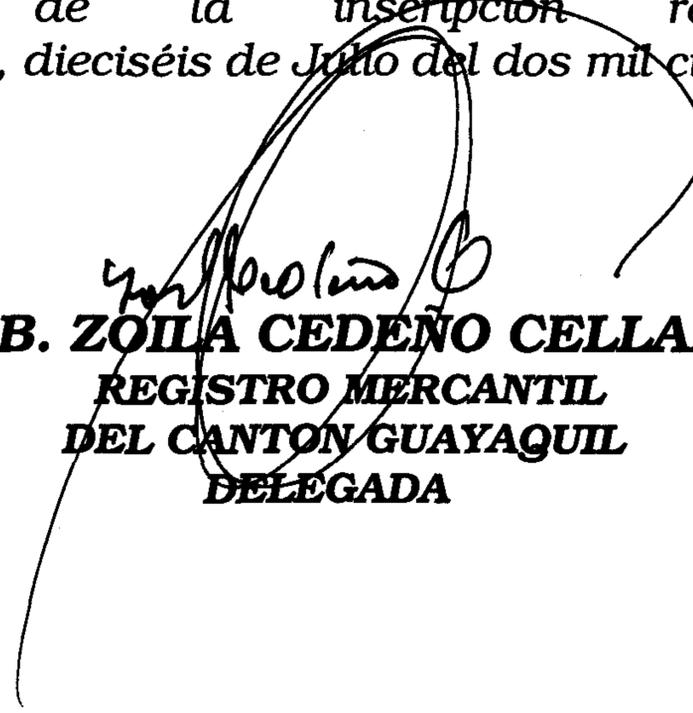
Acepto el cargo de Gerente General de la compañía WICHEN S.A. , para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Julio 05 de 2004.


MARIA TERESA DE OLIVEIRA ALLÙ
GERENTE GENERAL
C.C.No.0912647419

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **WICHEN S.A.**, a favor de **MARIA TERESA DE OLIVEIRA ALLU**, de fojas **83.103 a 83.105**, Registro Mercantil número **12.819**, Repertorio número **20.319**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.441**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 114708
LEGAL: CARLOS CRUZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARREIL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 