

Guayaquil, Junio 25 de 1998

71562

I

REF: 2.984-M-95
EX. 10: 6.088-M-95

OK

Señor
CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS
C. Leg.

De mis consideraciones.

Complimento informando que la Junta General de Accionistas de la Compañía **WENEKER S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor **FELIX SARNIENTO SALAZAR** quien renunció. El cual fue inscrito el 27 de Enero de 1995.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, 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 Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado **FERNANDO TAMAYO RIGAIL**, el 14 de Diciembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de Enero de 1995.

Muy atentamente,

ENRIQUE MAC PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **WENEKER S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía # 9916824566, con domicilio en la calle P. Icaza # 407 y Córdova Piso 9. Fecha dt Supra.-

CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 50.654 Registro Mercantil No.

13.084 Repertorio No. 20.094

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Julio de 1998

~~LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6.098 del Registro Mercantil de 1.995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 2 de Julio de 1998

~~LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~