

Guayaquil, Junio 18/99

REF: 37.345 I 94  
REEM: 38.090 H 97

W022

M

Señora Eco.  
MARTHA RAMIREZ DE AMPUERO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato hacerle conocer que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía W.I.P.O. S.A., en fecha de hoy acordó elegirlo para el cargo de Presidente, en reemplazo de nuestro querido colaborador Sr. Jorge Ramírez Icaza, quien falleció el 18 de marzo de 1998; inscrito el 26 de Junio de 1997.

De acuerdo a los Estatutos Sociales le corresponden al Presidente, presidir las Juntas Generales, suscribirá conjuntamente con el Gerente General, los títulos de acciones y las Actas de Junta General de la Compañía.

A objeto de cumplir con preceptos legales consigno que la Compañía se constituyó por escritura otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Falconí Rodríguez, el 14 de Julio de 1994, y se inscribió en el Registro Mercantil, el 28 de Noviembre del mismo año.

El período de duración de su cargo será de DOS AÑOS.

De Ud. Muy atentamente,  
W.I.P.O. S.A.

*Javier Caicedo Miraba*  
JAVIER CAICEDO MIRABA  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO  
GUAYAQUIL, JUNIO 18/99

*Martha Ramirez de Ampuero*  
ECO. MARTHA RAMIREZ DE AMPUERO  
C.I. 0901243998

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente.  
Folio(s) 66/56. Registro Mercantil No.  
20/99 Repertorio No. 27392.  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 15 de Diciembre de 1999  
LCDB. CARLOS FONGE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplante  
del Cantón Guayaquil

INSCRIBIR

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
38.090 del Registro Mercantil de 1997  
al margen de la inscripción respectiva,  
Guayaquil, 15 de Diciembre de 1999.



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