

Guayaquil, 28 de enero de 1997

Señor Don
WERNER MOELLER FREILE
 Ciudad.-

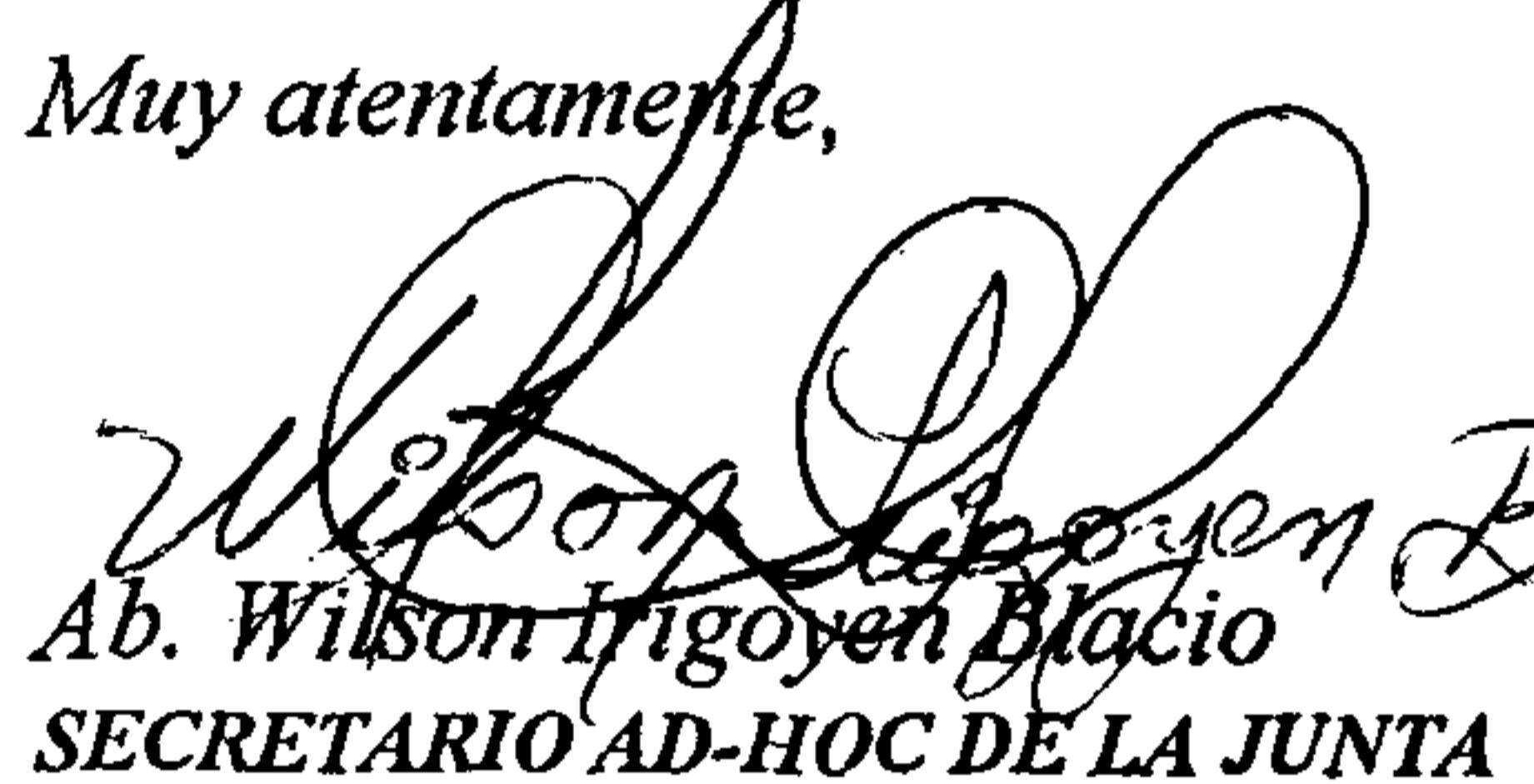
De mis consideraciones:

76115

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **WEMBLEY S. A.**, en sesión celebrada el dia de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, corresponde usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 22 de agosto de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de octubre de 1996. Usted reemplaza en el cargo al señor Ab. Wilson Irigoyen Blacio.-

Muy atentamente,


 Ab. Wilson Irigoyen Blacio
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **WEMBLEY S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha.
 Guayaquil, enero 28 de 1997.-


 Werner Moeller Freile



En la presente fecha queda inscrito ~~este~~
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 8486 Registro Mercantil No.
2608 Repertorio No. 4439
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 19 de Febrero de 1997.

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
65.575 del Registro Mercantil de 1996
 al margen de la inscripción respectiva.-
 Guayaquil, 19 de Febrero de 1997.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
 Registrador Mercantil Suplente