

I

Guayaquil, Marzo 11 del 2002

Señora Abogada  
LUIZA CABEZAS GONZALEZ  
Ciudad.

Ref. 22.640 - E-96

*26/12*

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía WIFAX S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVA de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, además de todos los derechos y atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de la Compañía WIFAX S. A., la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Solívar Peña Malta, el 20 de Septiembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 1 de Noviembre del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Solívar Peña Malta, el 20 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 5 de Diciembre del 2001.

El anterior nombramiento de Presidente Ejecutivo de WIFAX S. A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Febrero de 1997.

Atentamente.

*Marco Morales G.*

Marco Morales García,  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO LA JUNTA

Acepto la designación constante en el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, Marzo 11 del 2002

*Luisa Cabezas G.*  
Ab. Luisa Cabezas González,  
Ced. No. 0904323207 - Ecuatoriana  
Dom. Macnala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **WITAX S.A.**, a favor de **LUISA CABEZAS GONZALEZ**, de fojas **29.688** a **29.690**, Registro Mercantil número **5.498**, Repertorio número **8.355**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, trece de Marzo del dos mil dos.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**ENCARGADA**  
**CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 65808  
LEGAL: C. MEJIA  
AMANUENSE: F. CASTILLO  
COMPUTO: C. CRUZ  
ANOT./ RAZON: J. LLAGUNO  
REVISADO POR: *ML*