

Guayaquil, Agosto 2 del 2004

761107

Señorita
DOLORES JANETH GAVILANEZ PILOSO
Ciudad.

Relo = 22640-196

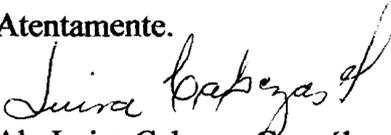
De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía WITAX S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirla en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Marco Morales Garcés, cuya renuncia fue aceptada.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía WITAX S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 20 de Septiembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Noviembre del mismo año.

Atentamente.


Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

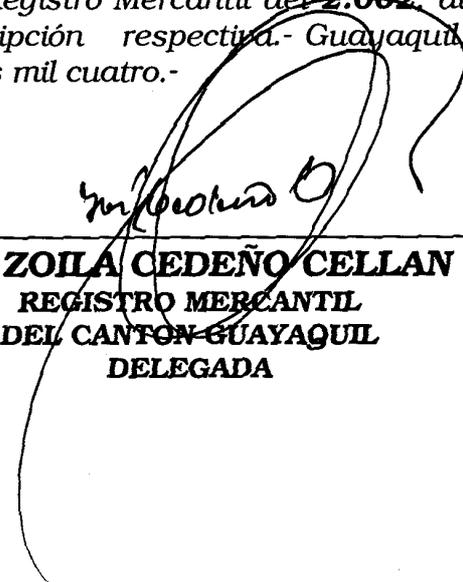
Acepto la elección constante en el Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Agosto 2 del 2004


Dolores Janeth Gavilanez Piloso
Ced. No. 091297716-2- Ecuatoriana
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

Ok
2004.09.06.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **WITAX S.A.**, a favor de **DOLORES JANETH GAVILANEZ PILOSO**, de fojas **94.155 a 94.157**, Registro Mercantil número **14.576**, Repertorio número **23.028**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **29.684**, del Registro Mercantil del ~~2.002~~, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Agosto del dos mil cuatro.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 118920
LEGAL: VERONICA ROBAILNO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 