

Guayaquil, Agosto 15 del 2006

Señorita
MARIUXI JAZMÍN BELTRÁN PALMA
Ciudad.-

76119
22640.I96

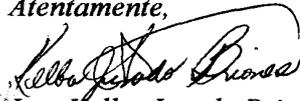
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **WITAX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

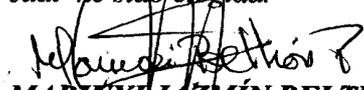
Usted reemplaza en el cargo a la señorita Dolores Janeth Gavilánez Piloso, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Agosto del 2004. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 20 de Septiembre de 1996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de Noviembre de 1996.

Atentamente,


Ing. Kelba Jurado Briones
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **WITAX S. A.**, para el cual he sido elegida.


MARIUXI JAZMÍN BELTRÁN PALMA
GERENTE GENERAL
C.I. # 091815205-9
Nacionalidad : ecuatoriana

Guayaquil, Agosto 15 del 2006

NUMERO DE REPERTORIO: 42.476
FECHA DE REPERTORIO: 05/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:18

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **WITAX S.A.**, a favor de **MARIUXI JAZMIN BELTRAN PALMA**, a foja **94.211**, Registro Mercantil número **17.267**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **94.155**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42476
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

l.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA