

Guayaquil, febrero 2 del 2000

REF: 61888 M 98

M  
SEÑORA  
CECILIA MARIA YCAZA CAPOVILLA  
CIUDAD.

I  
22572  
201222

De mis consideraciones:

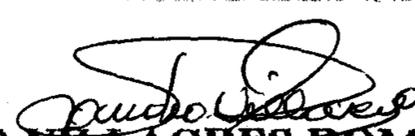
Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía WARDHES S.A., en fecha de hoy resolvió elegirla para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo al estatuto social le corresponde al Presidente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o impedimento del Gerente General.

Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo, que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. CARLOS QUIÑONEZ VELASQUEZ, el 26 de Junio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 13 de Agosto del mismo año.

El periodo de duración de su cargo será de DOS AÑOS, contados a partir de la presente fecha.

De Ud., muy atentamente,  
WARDHES S.A.,

  
SR. MAURO SANDRO VILLACRES ROMERO  
SECRETARIO-AD HOC

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegido declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, portadora de la cédula de ciudadanía # 0905451860 con domicilio en Urdesa. Circunvalación # 614 y Monjas.  
Guayaquil, febrero 2 del 2000

  
SRA. CECILIA MARIA YCAZA CAPOVILLA

En la presente fecha queda inscrito este  
Instrumento de Presidencia  
Folio(s) 46817 Registro Mercantil No.  
4814 Repertorio No. 6157  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 27 de Marzo del 2000



~~LEON. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Sustituto  
del Canton Guayaquil~~