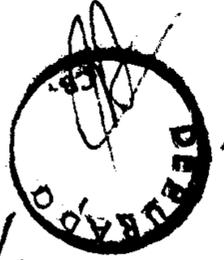


Guayaquil, Febrero 2 del año 2.000

SEÑOR
OTTO YCAZA CAPOVILLA
CIUDAD.

REF: 61.888 M 98
RECIBI: 70.888 M 98



22

10 AGO. 2000

82542

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General de accionistas de la compañía WARDHES S.A., en fecha de hoy resolvió elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL, en reemplazo de la señora DIALMA DESIREE BLUM RODRIGUEZ, quien renunció al cargo e inscribió su nombramiento, el 10 de Septiembre de 1998.

De acuerdo a los estatutos sociales le corresponde al Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 QUINONEZ 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, contado 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 casado, portador de la cédula de ciudadanía # 090666862-9, con domicilio en Urdesa.- Circunvalación # 614 y Monjas

Guayaquil, Febrero 2 del año 2.000

SR. OTTO YCAZA CAPOVILLA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 16818 Registro Mercantil No.
4.815 Repertorio No. 6158

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Marzo del 2.000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
70.866 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Marzo del 2.000



LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil