

Guayaquil, 20 de Octubre del 2005

Señora Ingeniera
ISABEL LEONOR SILVA ALBAN
Ciudad.-

84661 Def. 23275-14-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima **WIFAR S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cinco años en reemplazo del Sr. Abogado **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, que renunció dicho cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón el 24 de Marzo del año en curso.

En el ejercicio de las funciones a usted encomendada le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **WIFAR S.A.** se constituyó en virtud de la escritura pública celebrada el 7 de Abril de 1999, otorgada ante el Notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, la que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Mayo de 1999.

Deseándole toda clase de éxitos en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted, muy atentamente.


MARCO HEREDERO BAJAÑA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **WIFAR S.A.** CON EL CUAL SE ME HA DISTINGUIDO.- Guayaquil, 20 de Octubre del 2005.


Ing. ISABEL L. SILVA ALBAN
C.I. 0909778722

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certificado: que con fecha uno de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **WIFAR S.A.**, a favor de **ISABEL LEONOR SILVA ALBAN**, a foja **115.145**, Registro Mercantil número **21.516**, y anotado el uno de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.197** del Repertorio, a las 15:31 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **30.137**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 42197
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 