9026

Quito, 31 de mayo de 2005

Señor
Wilson Aníbal Granja Avalos
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía Wincorp del Ecuador Cía. Ltda., reunida el día de hoy, resolvió reelegirle a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Reemplazará al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento temporal.

La Compañía Wincorp del Ecuador Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 19 de Julio del 2000, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de Septiembre del 2000; Reformo sus Estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 3 de Diciembre de 2004, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Febrero del año 2005

Este nombramiento reemplaza al emitido a favor del señor Wilson Aníbal Granja Avalos, inscrito en el Registro Mercantil el 19 de Diciembre de 2000.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Dr. Wilson Enrique Granja Portilla
Secretario de la Junta

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo del 2005, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía Wincorp del Ecuador Cía. Ltda. siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170031423-8.

Wilson Aníbal Granja Avalos

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5172 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 8 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO