

Quito, 31 de mayo de 2005

90206

Señor  
Wilson Enrique Granja Portilla  
Ciudad.-

De mi consideración:

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

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de falta, ausencia o impedimento temporal será reemplazado por el Presidente.

La Compañía Wincorp del Ecuador Cia. 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 Enrique Granja Portilla, 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 Granja Avalos  
Presidente de la Junta

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo del 2005, acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía Wincorp del Ecuador Cia. Ltda., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170368847-1.

  
Wilson Enrique Granja Portilla

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5171 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 8 JUN 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO