

WATT S.A.

3

C
Guayaquil, Marzo 30 de 2.000

Señorita
MICHELLE RIZZONE CARRILLO
Ciudad.-

99315

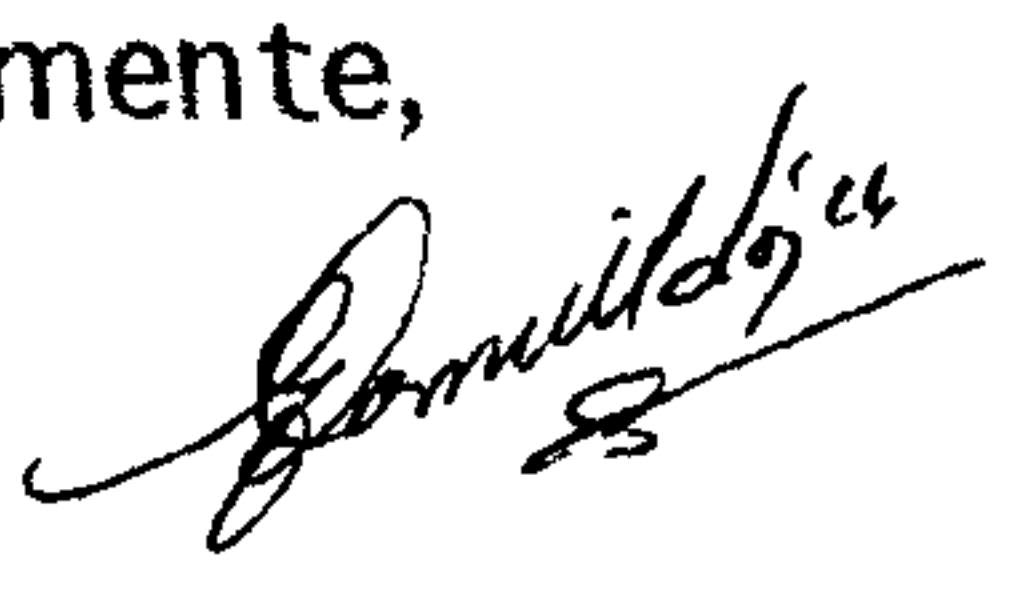
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía WATT S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Lizardo Enrique Garcia Lara, según nombramiento inscrito el 9 de Diciembre de 1.999.

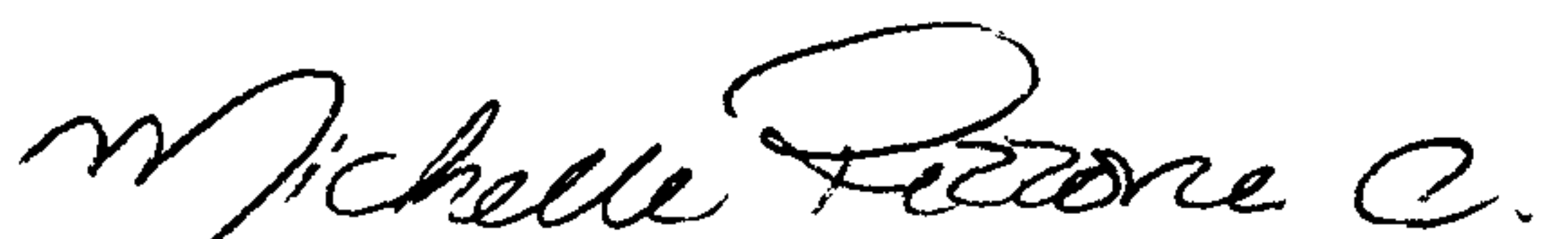
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 15 de Julio de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Octubre de 1.999.

Muy atentamente,



CARLOS EDUARDO CARRILLO LOPEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **WATT S.A.** para el cual he sido elegida, dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía # 0908798408.
Fecha Ut-Supra.


MICHELLE RIZZONE CARRILLO
PRESIDENTE

02/11/824.22 1-1

02/11/824.22 1-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19598 Registro Mercantil No.
5694 Repertorio No. 2254
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Abril del 2.000

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
64703 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 3 de Abril del 2.000

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~