

Guayaquil, Marzo 1 del 2.001

Ref: 55468-11-99

Reem: 19598-11-00

18

Señor
FREDDY PEDRO FIGUEROA VINCES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de participar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **WATT S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el ejercicio del cargo a la señorita **SILVIA MICHELLE RIZZONE CARRILLO**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Abril del 2000.

En el cargo para el que ha sido designado, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **WATT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 15 de Julio de 1999 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de Octubre de 1999.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente.

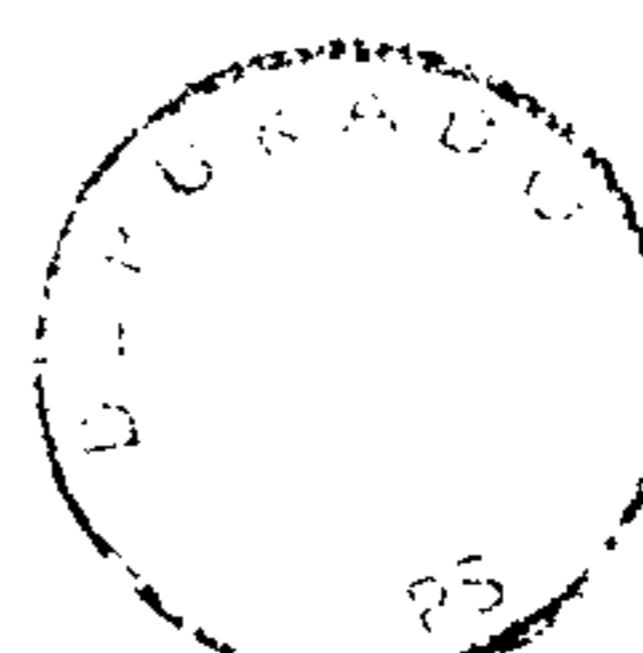
Carro
CARLOS CARRILLO LÓPEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Guayaquil, Marzo 1 del 2001.

En esta ciudad y fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **WATT S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0983052-3.-

Freddy
FREDDY PEDRO FIGUEROA VINCES
PRESIDENTE

01/03/2001



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 42.615 ✓ Registro Mercantil No,
9.433 ✓ Repertorio No. 12.590 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Abril 18 del 2001

Ndeg

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota co este Nombramiento a folio
19.598 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil,

Abril 18 del 2001 ✓

Ndeg

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL