

Guayaquil, Marzo 1 del 2.001

Ref: 55468-11-99
Reem: 19597-14-00

99315

Señora
JUANA PANCHANA MARURI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

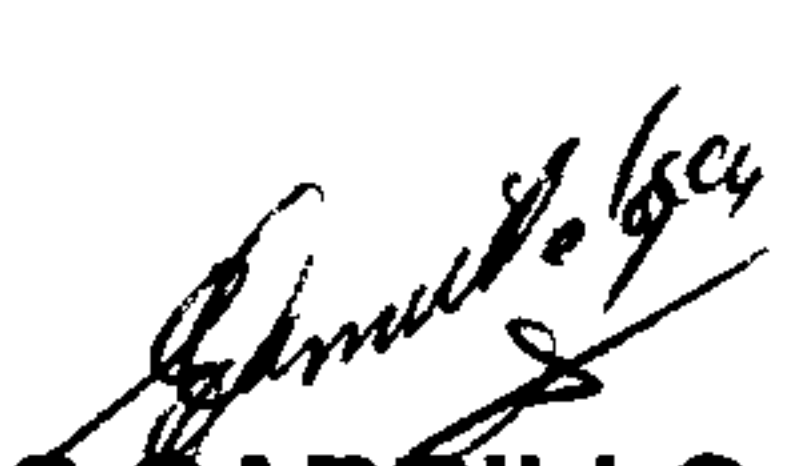
Tengo el agrado de participar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **WATT S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el ejercicio del cargo al señor **CARLOS EDUARDO CARRILLO LÓPEZ**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Abril del 2000.

En el cargo para el que ha sido designada, 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 Ivo 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.


CARLOS CARRILLO LÓPEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Guayaquil, Marzo 1 del 2001.

En esta ciudad y fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **WATT S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-1136952-8.-

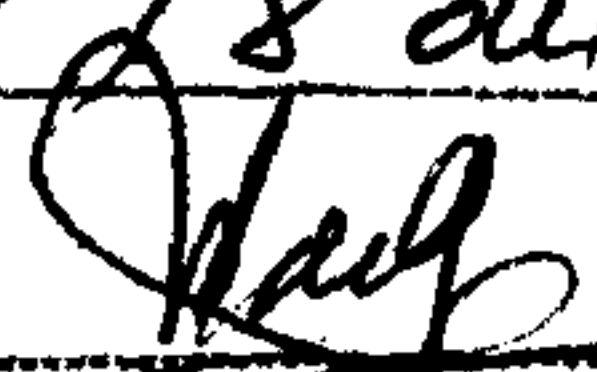

JUANA PANCHANA MARURI
GERENTE GENERAL

1 AGO 2003



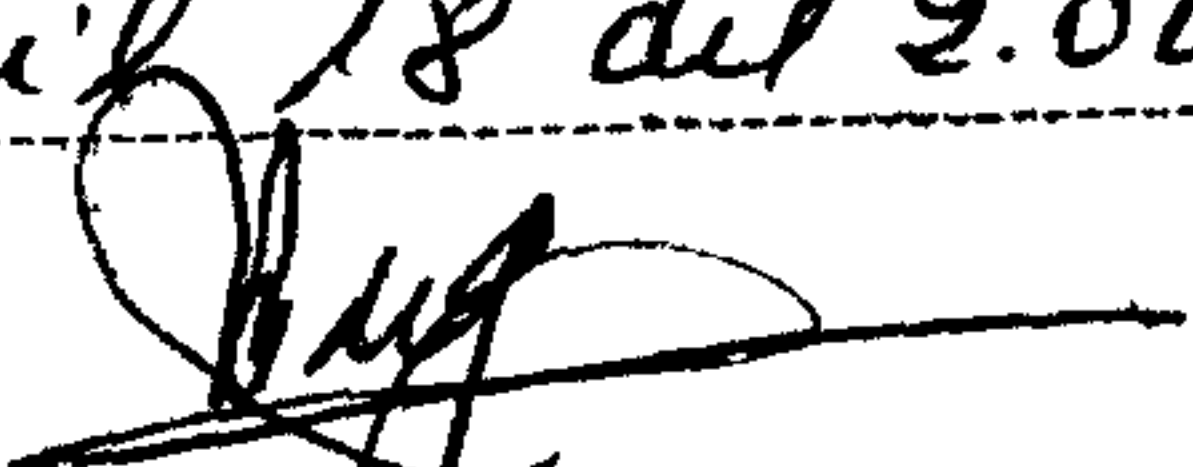
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 42.614 Registro Mercantil No.
9.432 Repertorio No. 12.589
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 18 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

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

Guayaquil, Abril 18 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL