

Quito, 31 de Mayo del 2012

Señor:

Eduardo Patricio Celi Naranjo

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía WURTH ECUADOR WURTHECUADOR S.A., llevada a cabo en esta fecha, designó a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la subrogación del Gerente General en caso de ausencia de este, además todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el Artículo Decimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía WURTH ECUADOR WURTHECUADOR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 27 de octubre de 2004, ante el Notario Decimo Cuarto del Cantón Quito, Aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución número 04.Q.IJ. 4249 de 5 de noviembre del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Noviembre del 2004

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Ing. Miguel Ángel Combe Vega  
Secretario  
Pass No. 4401788

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTE LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA WURTH ECUADOR WURTHECUADOR S.A. En el D.M. de Quito el 31 de Mayo del 2012

Eduardo Patricio Celi Naranjo  
C.C.: 170906582-3

CERTIFICO.- LA ACEPTACIÓN.- FECHA 31 de Mayo del 2012

Ing. Miguel Ángel Combe Vega  
Secretario  
Pass No. 441788

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el Nº ..... 7882 del Registro de  
Nombramientos Tomo Nº ..... 143

Quito, a..... 11 JUN 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO