

Quito D.M., 18 de septiembre de 2007

Doctor
DIEGO MARIO RAMIREZ MESEC
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de agosto de 2007, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de septiembre del mismo año.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Cristina Escobar
SRTA. CRISTINA ESCOBAR
SECRETARIA-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 18 de septiembre de 2007

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Presidente de GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

[Signature]
DIEGO MARIO RAMIREZ MESEC
C.C.: 170469876-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.884 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 14 NOV. 2007



[Signature]
Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO