

N6
10
25

Quito D.M., 18 de septiembre de 2007

Señor
CLAUDIO ESTEBAN SELEGUAN WENZEL
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL 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.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto 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 con fecha 14 de septiembre del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará 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 AD-HOC

Lugar y fecha: Puebla, 16 de noviembre de 2007

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

Pilque
CLAUDIO ESTEBAN SELEGUAN WENZEL
PASAPORTE: 14.769.784

Lo enmendado.4. vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12354 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 27 NOV. 2007

REGISTRADOR MERCANTIL

Rodríguez Secaira
Dr. Rodríguez Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO