Quito, 11 de Junio de 2013

**Señor**
**DIEGO MARIO RAMÍREZ MESEC**
**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.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período 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 remplazado.

En esta calidad usted ejercerá las atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía ¨ **GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A.**¨, constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de Agosto de 2007, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 14 de septiembre de 2007.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le 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.

**MARI PAZ GALLEGOS CARRERA**
**SECRETARIA AD-HOC**

Lugar y fecha: Quito, 11 de junio de 2013

En este lugar y fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A.,** y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

**SR. DIEGO MARIO RAMIREZ MESEC**
**C.C. No. 170469876-8**

# Registro Mercantil de Quito

**TRÁMITE NÚMERO: 25194**

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 21905 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 27/06/2013 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 9306 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** |
| **AUTORIDAD NOMINADORA:** | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| **FECHA DE NOMBRAMIENTO:** | 11/06/2013 |
| **FECHA ACEPTACION:** | 11/06/2013 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1704698768 | RAMIREZ MESEC DIEGO MARIO | PRESIDENTE | 5 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. 20/08/07 NOTARIA 28 RM 14/09/07 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito



Nº 0174157

IMP. IGM. ea