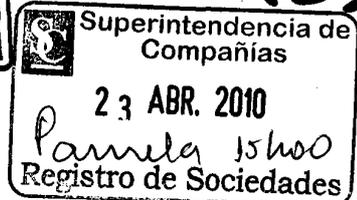
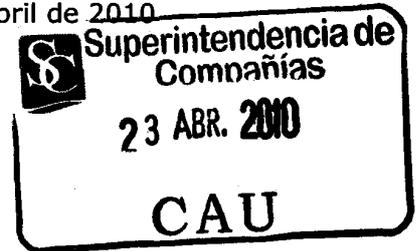


15425  
**ESCANEAR**



Quito, D.M. 22 de abril de 2010



**Señor  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO  
En su Despacho.-**

Ref; Gunther Wagner Ecuador S.A.  
Expediente No. 158556

De mis consideraciones:

DIEGO MARIO RAMÍREZ MESEC, en mi calidad de PRESIDENTE en subrogación del señor gerente general y como tal representante legal de la Compañía denominada GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A., de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, me permito manifestar y adjuntar la siguiente documentación:

1.- Copia certificada del testimonio del instrumento No. 131024, otorgada por el señor Ignacio Soto Borja y Anda, notario 129 de la ciudad de Puebla-México debidamente apostillada (en adelante TESTIMONIO), en la que se encuentra protocolizada la siguiente documentación:

La socia de mi representada, es la siguiente compañía:

SOCIA: PELIKAN MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A. de C.V  
NACIONALIDAD: MEXICANA  
DOMICILIO: CIUDAD DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA

1.1. Cambio de denominación de la socia extranjera de la compañía Gunther Wagner Ecuador S.A., antes denominada PRODUCTOS PELIKAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y que a partir del 1 de octubre de 2009 cambia su denominación por la de PELIKAN MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A DE C.V. (ver a fojas 8 del documento singularizado arriba), en tal sentido ruego se tome en cuenta el cambio de denominación y se

C.R.  
Registrada información 200

26/04/2010

P

registre este acto en la dependencia a su digno cargo.

2.- Declaración otorgada por el representante legal de PELIKAN MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A DE C.V., sobre los datos de sus accionistas (ver a fojas 16 del documento denominado Testimonio).

3.- Certificado de existencia legal de la compañía extranjera:

3.1. Certificado de existencia legal expedida por la autoridad competente de México, respecto de PELIKAN MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el cual se encuentra debidamente apostillado.

4.- Poder Especial a favor del señor Diego Ramírez Mesec.

5.- Formulario debidamente diligenciado y requerido por la Superintendencia de Compañías.

La presente documentación corresponde al año 2010.

Atentamente,  
kjh



**Dr. Diego Ramírez Mesec**  
**PRÉSIDENTE, en subrogación del Gerente general**  
**GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A.**

OK

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.

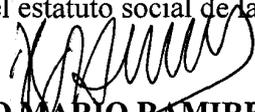
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
SRTA. CRISTINA ESCOBAR  
SECRETARIA-HOC

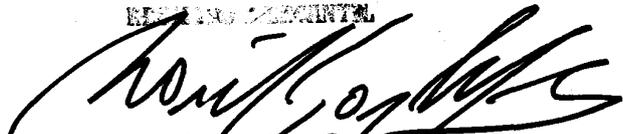
Lugar y fecha: Quito D.M., 18 de septiembre de 2007

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.

  
**DIEGO MARIO RAMIREZ MESEC**  
C.C.: 170469876-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11884** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**  
Quito, a **14 NOV. 2007**



  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO