

Quito D.M., 30 de agosto de 2011

**Señores  
Junta General de Accionistas  
GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A.  
Ciudad.-**

De mi consideración:

Por medio del presente instrumento, pongo en su conocimiento mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la compañía **GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A.**, a la vez que agradezco la confianza de la cual fui depositario por parte de la Junta General de Accionistas.

Mi nombramiento como Presidente fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 14 de noviembre de 2007, bajo el número 11884, tomo 138.

Seguro de contar con su anuencia, aprovecho la oportunidad para augurar éxitos permanentes a la sociedad.

Muy atentamente,



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

La renuncia presentada por el señor Diego Mario Ramirez Mesec, al cargo de Presidente de **GUNTHER WAGNER ECUADOR S.A.**, fue aceptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada el 30 de agosto de 2011.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte de agosto del año dos mil siete, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 14 de Septiembre 2007.

Lo que certifico para los fines de ley.

Quito D.M., 30 de agosto de 2011



**AB. ANDREA ESPINEL  
SECRETARIA AD-HOC**

Con esta fecha se tomo nota al margen de la inscripción número 11884 del Registro de Nombramientos, del catorce de noviembre del dos mil siete, es todo lo referente al contenido del presente documento.- Se inscribió en el Registro de Nombramientos, bajo el numero 12565, tomo 142.- Quito, a cinco de septiembre del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.-  
Cn.-

