

Quito, 27 de NOVIEMBRE de 2008

Señor
LEON PIENKNAGURA OWIES
CI: 170208428-4
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de WEINGARTEN S.A., reunida en Quito el 27 de noviembre de 2008 resolvió designar a Usted como Presidente de la compañía para un periodo estatutario de TRES AÑOS, debiendo por tanto Usted ejercer las funciones determinadas en el estatuto social, principalmente la de reemplazar en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado el 3 de junio de 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de noviembre del año 2008.

Atentamente,


MIGUEL PIENKNAGURA ENGEL
SECRETARIO DE LA JUNTA
CC 170381169-3

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de WEINGARTEN S.A., para el que he sido designado.- Quito, 27 de noviembre de 2008


LEON PIENKNAGURA OWIES
CI: 170208428-4

Notarial. Doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en el #..... fojas, tales como la conformidad y exhibición del documento que, en igual número de fojas, me fue exhibido.

Quito, a

Quito, a

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13697 del Registro Mercantil.

Combramientos Tomo No. 139

11 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO