Quito, 27 de NOVIEMBRE de 2008

Señor
MIGUEL PIENKNAGURA ENGEL
CI: 170381169-3
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 Gerente General 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 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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,

LEON PIENKNAGURA OWIES
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CC 170208428-4

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

MIGUEL PIENKNAGURA ENGEL
CI: 170381169-3

De conformidad con la Notaría Doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en el # ___ fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de fojas me fue exhibido.

Quito a. 20 FEB 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13698 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a. 11 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
NOTARIO SEXTO
QUITO - ECUADOR
QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO