

I  
12

REF: 14.532/M/77

16.839/M/94

Guayaquil, 8 de mayo de 1995

Señor  
WERNER PELLEHN DENKMANN  
Ciudad.-

0

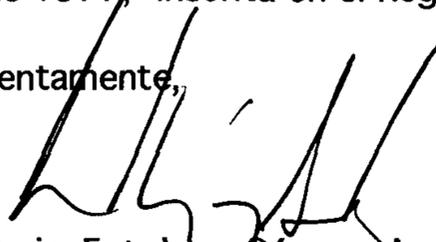
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía WERPE INVERSIONES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales, los mismos que se encuentran en la escritura pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima, Cambio de Denominación y Reforma Integral de Estatuto, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 10 de mayo de 1994.

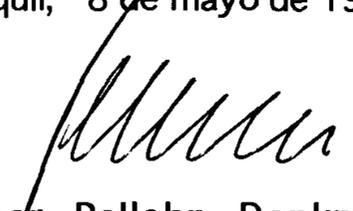
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Sociedad se constituyó, como compañía de responsabilidad limitada, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 13 de junio de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 30 de los mismos mes y año.

Muy atentamente,

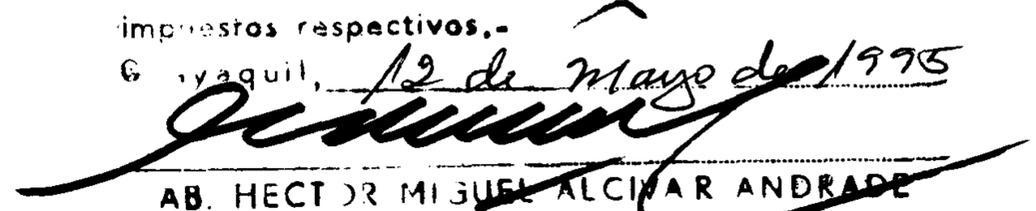
  
Ab. Luis Esteban Gómez Amador  
SECRETARIO AD-HOC

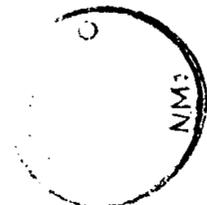
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 8 de mayo de 1995.-

  
Werner Pellehn Denkmann

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 9.7920 Registro Mercantil No.  
8476 Repertorio No 17685  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Mayo de 1995

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0902298413