

REF: 14.532/M/77

16.839/M/94

Guayaquil, 8 de octubre de 1996

24

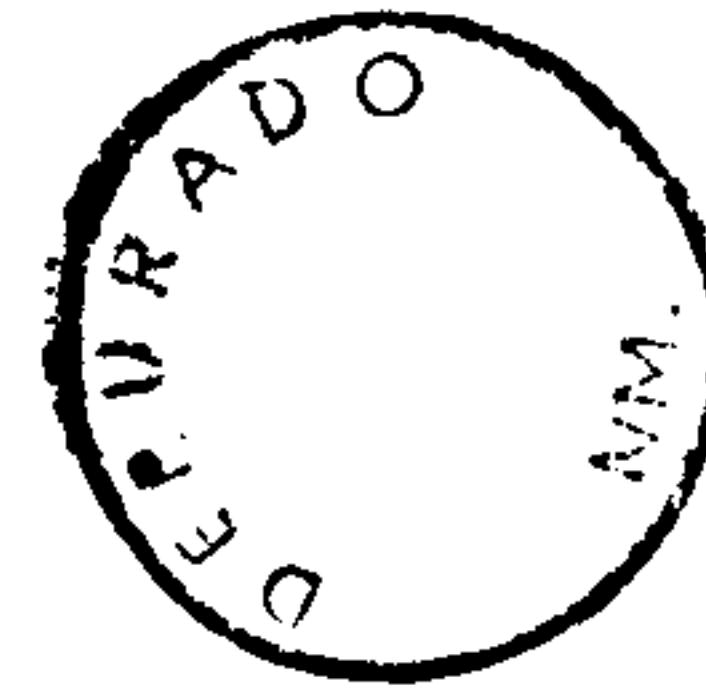
Señor Licenciado

THOMAS PELLEHN DREY

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **WERPE INVERSIONES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **VICEPRESIDENTE** 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 cuales 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.

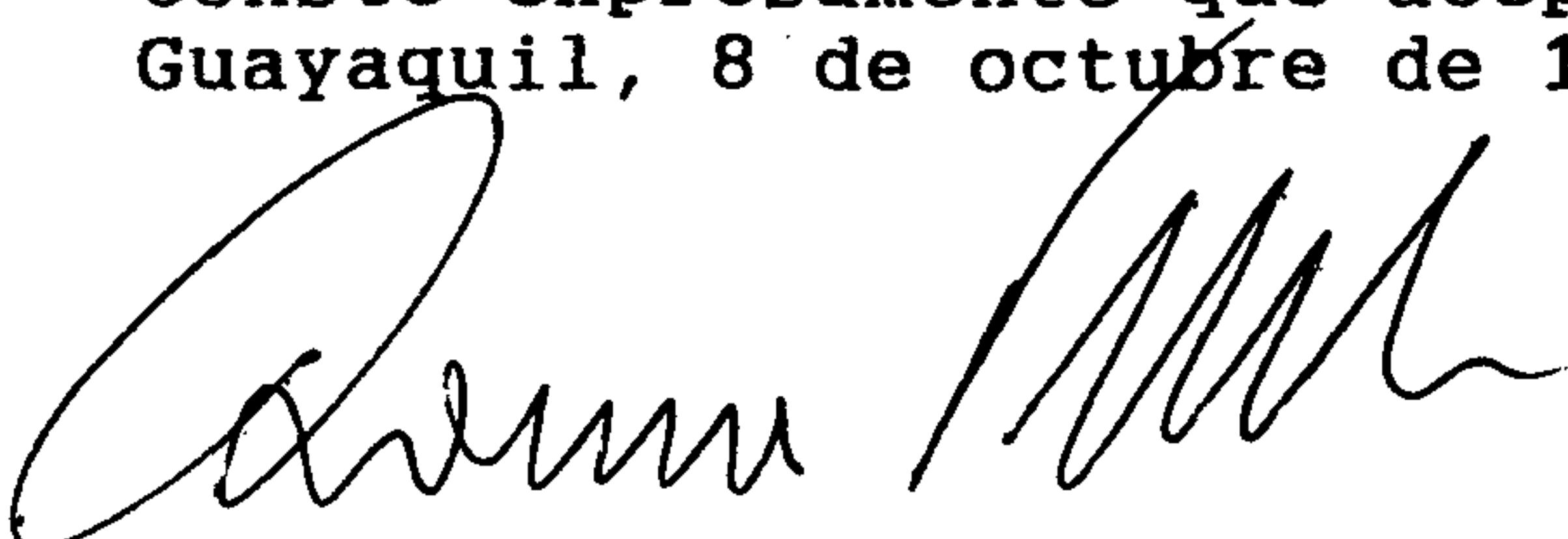
La Sociedad se constituyó, como compañía de responsabilidad limitada, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 13 de junio de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 30 de los mismos mes y año.

Muy atentamente,



Ciro Morán Maridueña
Secretario ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 8 de octubre de 1996.-



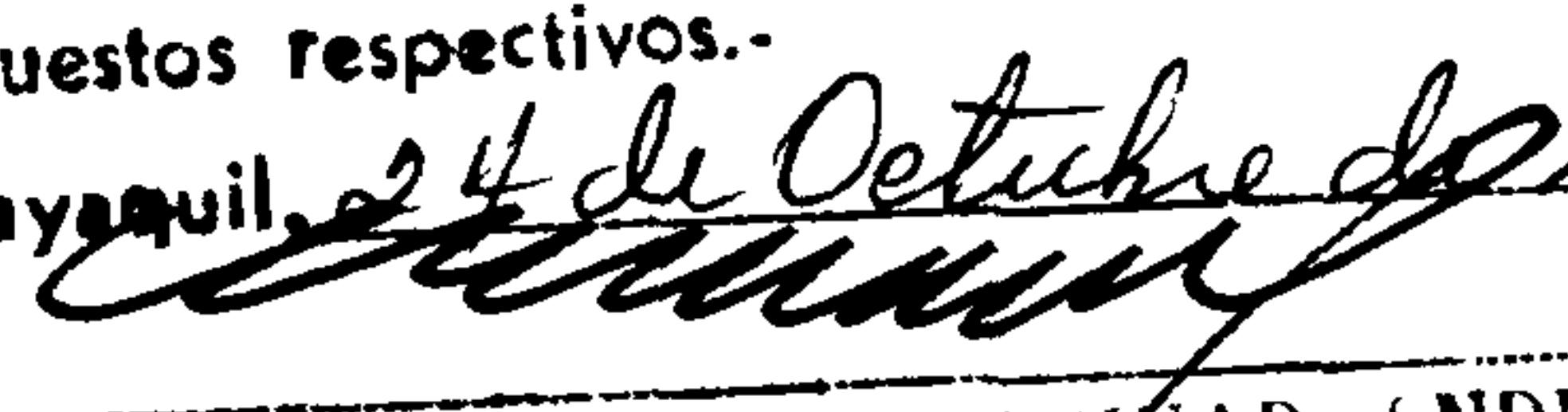
LCDO. THOMAS PELLEHN DREY
VICEPRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 64166 Registro Mercantil N°
18971 Repertorio N° 30528

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Octubre de 1996


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil