

Guayaquil, 4 de Octubre del 2000

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad.-

23200
22

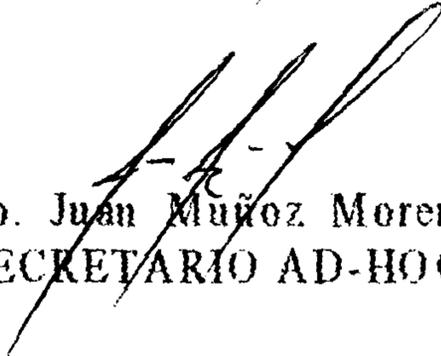
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegir 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.

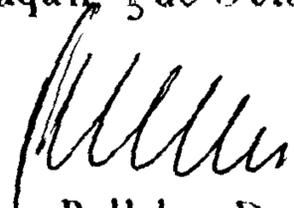
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 mismo mes y año.

Muy atentamente,


Ldo. Juan Muñoz Moreno
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 5 de Octubre de 2000


Werner Pellehn Denkmann
PRESIDENTE

C.I. # 0902298413

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía WERPE INVERSIONES S.A., a favor de WERNER PELLEHN DENKMANN, folio 82.148 Registro Mercantil número 22.719, Repertorio número 28.885.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y dos de Noviembre del dos mil.-


DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. cep

Trámite Nº 54810

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.