

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2005

Señor  
**WERNER PELLEHN DENKMANN**  
Ciudad

23200

Ref.: 14532/01/77  
16839/04/94

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, con los deberes y 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 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.

**WERPE INVERSIONES S.A.**, se constituyó como compañía de Responsabilidad Limitada, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 13 de Junio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 30 del mismo mes y año.

Muy atentamente,

  
Patricia Ocaña Palacios  
Secretaria Ad-hoc de la  
Junta

**RAZÓN:** Conste expresamente que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2005

  
**WERNER PELLEHN DENKMANN**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. #0902298413**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha treinta de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **WERPE INVERSIONES S.A.**, a favor de **WERNER PELLEHN DENKMANN**, a foja **124.809**, Registro Mercantil número **23.407**, y anotada el treinta de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **46.472** del Repertorio, a las 12:46 Horas.



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 46472  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: 