

Guayaquil, noviembre 7 del 2012

Señor
Hans Andries Weber
Ciudad.-

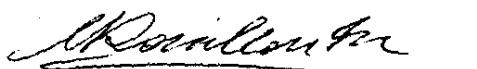
De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BRUNDICORPI S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO años, usted reemplaza en el cargo al Sr. Mario Pacheco Vargas.

El cargo para el que usted ha sido electo, implica administrar la compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el Estatuto, además ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como consta en el Artículo Séptimo de la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 29 de mayo de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 10 de julio del mismo año. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 27 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de marzo de 1995, se aumentó el capital y reformó el estatuto social de la Compañía BRUNDICORPI S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de julio de 1999, se aumentó el capital y reformó el estatuto social de la Compañía BRUNDICORPI S.A. Por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 8 de noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de marzo del 2001, se realizó la conversión expresa del capital de sures a dólares y reformó el estatuto social de la Compañía BRUNDICORPI S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 21 de marzo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de mayo del 2001, se amplió el objeto social y reformó el estatuto social de la Compañía BRUNDICORPI S.A.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se le ha encomendado.

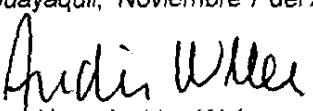
Muy atentamente,



Ab. Monserrat Rouillon Puig-Mir
Secretaria Ad-Hoc



Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede.
Guayaquil, Noviembre 7 del 2012.


Sr. Hans Andries Weber
Nacionalidad: alemana
Pasaporte. # C4CZZL11F
Dirección: Av. Jorge Pérez Concha # 510 y Las Monjas, Urdesa Central
Teléf. 380-1419

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:864
FECHA DE REPERTORIO:07/ene/2013
HORA DE REPERTORIO:14:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha siete de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía **BRUNDICORPI S.A.**, a favor de **HANS ANDRIES WEBER**, de fojas 1.718 a 1.719, Registro Mercantil número **306**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 864



105

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

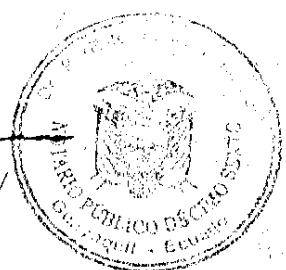
Guayaquil, 08 de enero de 2013

REVISADO POR:

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE FOJA(S)

Guayaquil, 23 MAY 2013

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL



Nº 0442151

IMP. IGM