

74303

Guayaquil, Noviembre 19 del 2001

Señora  
ELENA SPER DE SONNENHOLZNER  
Ciudad.-

Ref. 36.124.14-96

ML

De mis consideraciones:

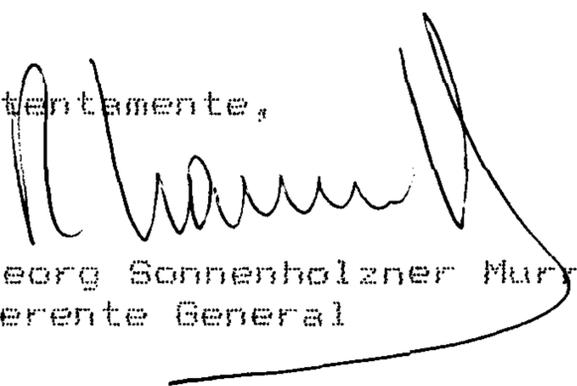
Por medio de la presente cumplo comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía WASSERBURG S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de esta fecha, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Corresponderá a usted, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía en forma individual.

La Sociedad Anónima denominada WASSERBURG S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 5 de Junio de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Julio de 1.996.

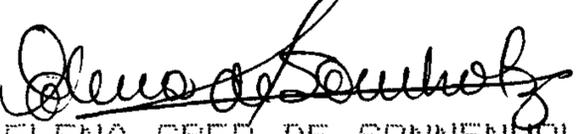
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Georg Sonnenholzner Murrieta  
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Noviembre 19 del 2001

  
ELENA SPER DE SONNENHOLZNER  
c.c. 0907183685  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **WASSERBURG S.A.**, a favor de **ELENA SPER DE SONNENHOLZNER**, de fojas 129.411 a 129.413, Registro Mercantil número **29.920**, Repertorio número **41.604**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Noviembre del dos mil uno.-



*[Handwritten Signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE 51002  
LEGAL: Z. CEDEÑO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO. CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: J.LLAGUNO  
REVISADO POR: