

Guayaquil, Noviembre 19 del 2001

Señor
GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA
Ciudad.-

R.f. 36.124-M-96

De mis consideraciones:

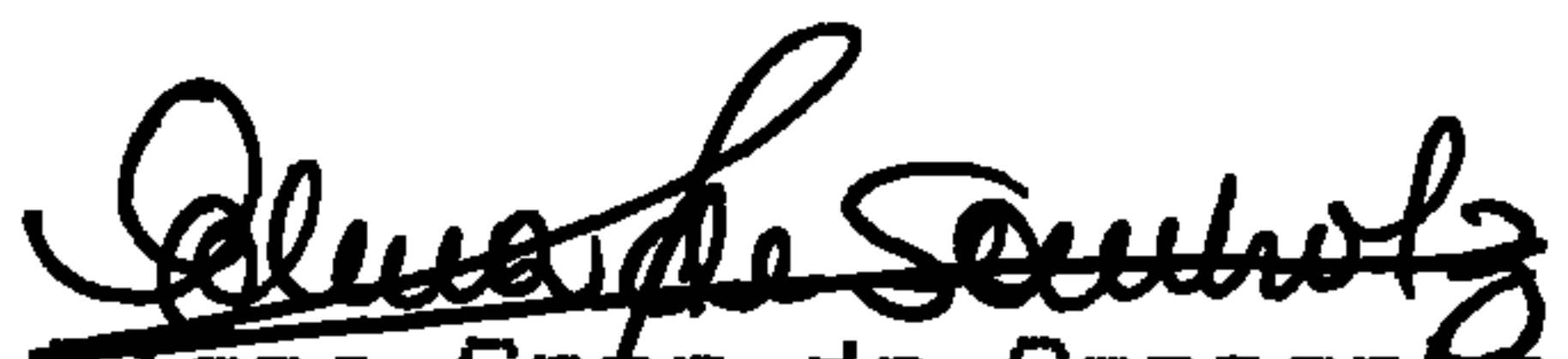
Por medio de la presente cúplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía WASSERBURG S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de esta fecha, con los deberes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

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

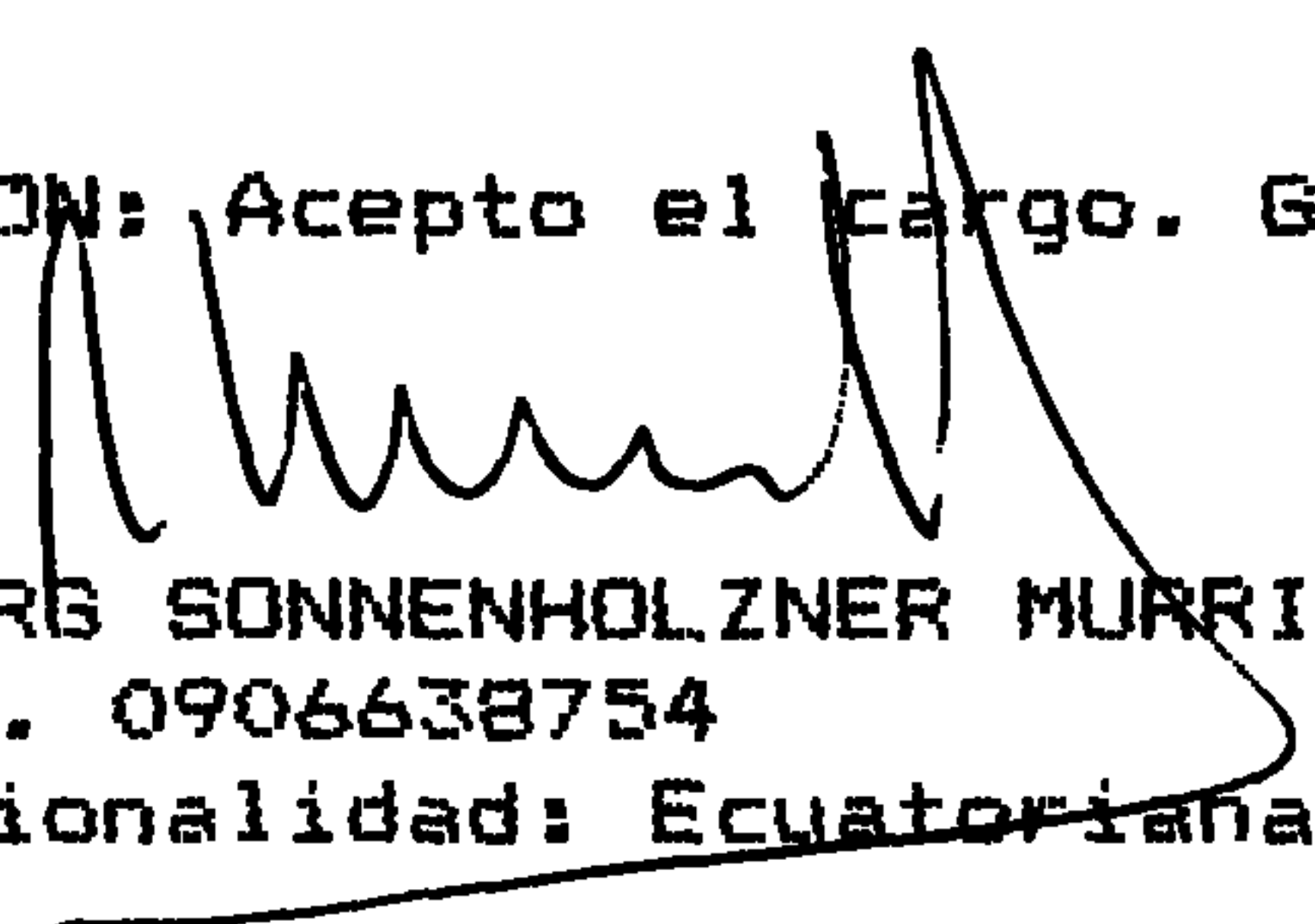
La Sociedad Anónima denominada WASSERBURG S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivo Zúñiga Zambrano, el 5 de Junio de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Julio de 1.996.

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

Atentamente,


Elena Sper de Sonnenholzner
Presidente

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


GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA
c.c. 0906638754
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **WASSERBURG S.A.**, a favor de **GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA**, de fojas 129.414 a 129.416, Registro Mercantil número **29.921**, Repertorio número **41.605**.- 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: