

RP. I 25

**Importadora Exportadora BALDEON & HAFKE S.A.
BALHASA**

Guayaquil, 1 Septiembre de 2000

REF: 57730 M 2000

Señor Don
KLAUS RAINER HAFKE,
Chimborazo No. 1614 entre Cuenca y Brasil,
Ciudad.-

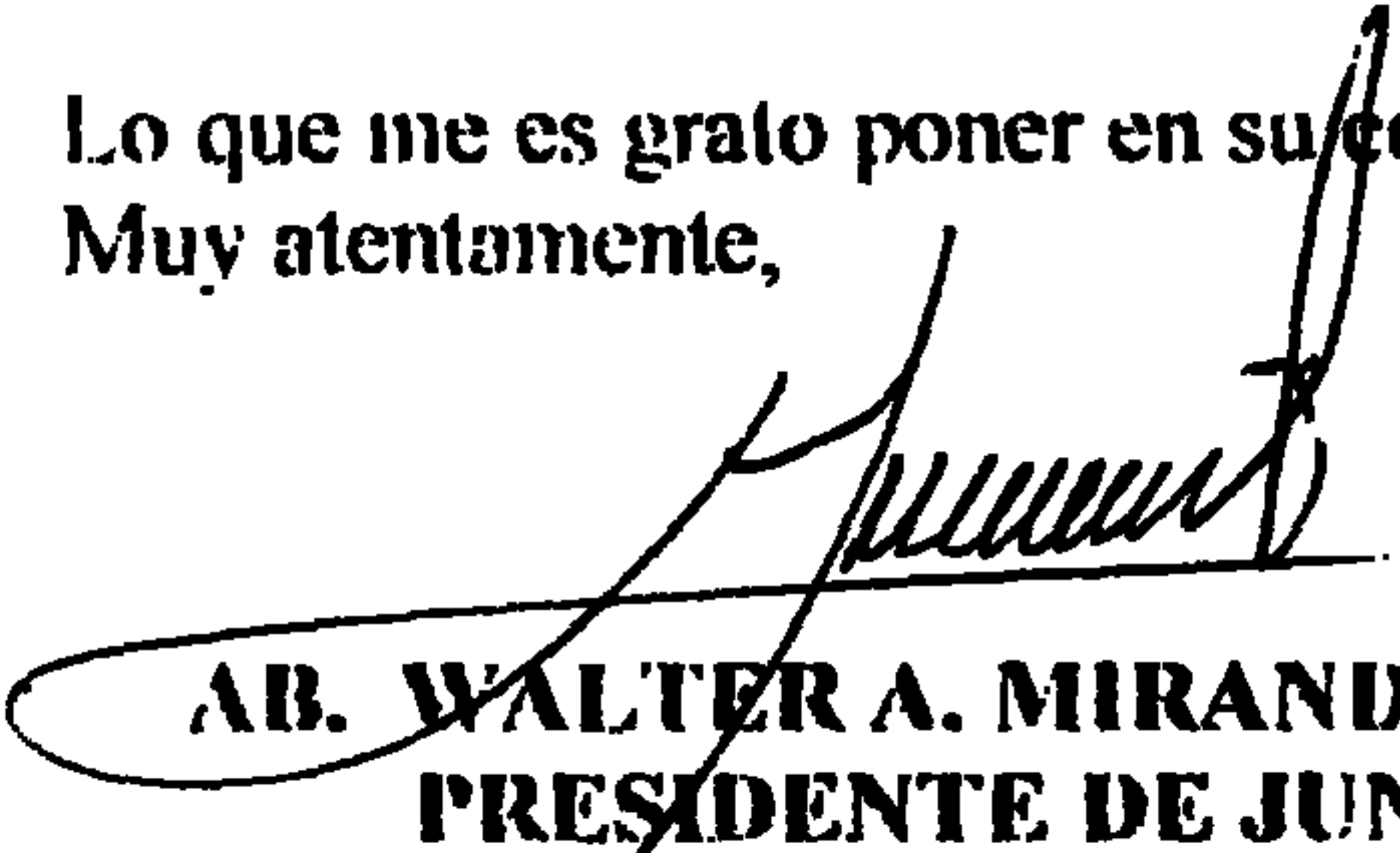
101882 OK.

De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Importadora Exportadora **BALDEON & HAFKE S.A. BALHASA**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el tiempo que señalan los Estatutos Sociales, o sea por un periodo de cinco años.- La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, el 28 de mayo de 1.997, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Agosto del 2.000.-

Según los Estatutos Sociales, usted tendrá como atribuciones el de administrar y dirigir los negocios de la Compañía, suscribir cualquier clase de contratos, así también tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, actuando independientemente, y todas las demás atribuciones que le conceden los Estatutos Sociales.

Lo que me es grato poner en su conocimiento.
Muy atentamente,


AB. WALTER A. MIRANDA CIELE
PRESIDENTE DE JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A MI FAVOR.

Guayaquil, 1 de Septiembre de 2.000.- Con Visa 12 - IX, con pasaporte expedido en Bonn el 20.11.95


KLAUS RAINER HAFKE
Alemana - Pasaporte No.- 5204571558

I

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía IMPORTADORA EXPORTADORA BALDEON & HAFKE S.A. BALHASA, a favor de KLAUS RAINER HAFKE, folio(s) 62.786, Registro Mercantil número 17.806, Repertorio número 22.548.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. MBB *[Signature]*
Trámite N° 46864

[Faint circular stamp]