

BATERGRUP S.A.

REP: 92.245 N 2000

Guayaquil, 22 de diciembre del 2.000

Señor Don
CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BATERGRUP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 24 de octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Guayaquil, el 21 de diciembre del 2000.

Muy atentamente,

Oswaldo W. Flores
Oswaldo Wilfrido Flores Arias
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 22 de diciembre del 2000.

Clemens
CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE

Céd. Ident. No. : 0905070887

Nacionalidad : Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*
Folio(s) *981* Registro Mercantil No. *190*
Repertorio No. *224*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, *enero 5 del 2001*
Norma Plaza de Garcia

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil