

BATERGRUP S.A.

Guayaquil, 22 de diciembre del 2.000

Señor Don
CONSTANTIN PHILIP 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 **VICEPRESIDENTE 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. En caso de ausencia o incapacidad temporal del Presidente Ejecutivo lo reemplazará con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo 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.

Constantin Philip von Campe Witte
CONSTANTIN PHILIP VON CAMPE WITTE

Céd. Ident. No. : 0909501496

Nacionalidad : Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
 nombramiento de *Vicepresidente Ejecutivo*
 Folio(s) 982 Registro Mercantil No.
191 Repertorio No. 225
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.
 Guayaquil 22 de diciembre del 2000.
Norma Plaza de Garza
 DRA. NORMA PLAZA DE GARZA
 Registradora Mercantil del
 Cantón Guayaquil