

Guayaquil, 31 de Marzo de 2005

Señor  
**CONSTANTIN VON CAMPE WITTE**  
Ciudad.-

MEV

102826

SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la compañía **BATERGRUP S.A.**, en Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un nuevo período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 5 de enero de 2001.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los 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, otorgada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 24 de octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 21 de diciembre de 2000.

Muy Atentamente,



Clemens Von Campe Witte  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

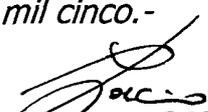
**RAZON:** Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **BATERGRUP S.A.**

Guayaquil, 31 de marzo de 2005

  
**CONSTANTIN VON CAMPE WITTE**  
C.I.0909501496

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **BATERGRUP S.A.**, a favor de **CONSTANTIN VON CAMPE WITTE**, a foja **62.268**, Registro Mercantil número **11.981**, Repertorio número **22.372**.- Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cinco.-*

  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 172828  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR:

