

110610

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

Guayaquil, 4 de diciembre de 2002

Q1: 153020-11-02

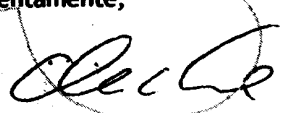
Señor Don
Constantin Von Campe Witte
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS.

En ejercicio de sus funciones, tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto según consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario XXXVIII del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 8 de octubre del año dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de diciembre del mismo año.

Atentamente,


Clemens Von Campe Witte
Presidente Ad- hoc de la Junta

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 4 de diciembre de 2002.


Constantin Von Campe Witte
C.C. 090950149-6