

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

Guayaquil, 4 de diciembre de 2002

RP-153020-H-02

Señor Don
Clemens Von Campe Witte
Ciudad.-

110610.

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 **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, 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,

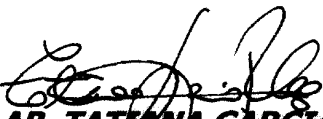

Constantin Von Campe Witte
Secretario Ad-hoc de la Junta

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


Clemens Von Campe Witte
C.C. 0905078887

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, a favor de **CLEMENS VON CAMPE WITTE**, de fojas **162.428 a 162.430**, Registro Mercantil número **24.405**, Repertorio número **37.723**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Diciembre del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 39451
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 