

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S. A. AAE

110610

Guayaquil, 23 de diciembre de 2005

Señor Don
OTTO GUSTAV RABETHGE RUBIO
Ciudad.-

153020-11-02

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S. A. AAE**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza al señor Clemens Von Campe Witte, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de diciembre de 2002, quien renunció.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, 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 ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 8 de octubre de 2002 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,



Clemens Von Campe Witte
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S. A. AAE** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 23 diciembre de 2005.-



Otto Gustav Rabethge Rubio
Pasaporte No. 3225093989

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A AAE**, a favor de **OTTO GUSTAV RABETHGE RUBIO**, a foja **135.987**, Registro Mercantil número **25.333**, y anotada el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.193** del Repertorio, a las 13:07 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **162.428**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 51193
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 