

Guayaquil 11 de Abril del 2013

129686

Señor
Constantin Philip von Campe Witte
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PLACASDELSUR S.A., según acta del 08 de Abril del 2013, resolvió elegir a usted como Vicepresidente de Logística, de la compañía, por un período de CINCO AÑOS. En el ejercicio de sus funciones ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, tendrá las más amplias facultades para administrar, organizar, dirigir y supervisar los negocios de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que establecen los Estatutos Sociales; está plenamente facultado, sin autorización previa del Directorio y/o de la Junta General, según sea el caso, para la celebración de toda la clase de contratos que impliquen la enajenación, transferencia, pignoración, arrendamiento, concesión o cualquier otro tipo de contratos que de cualquier manera limiten o afecten el dominio de los bienes sociales de la Compañía,

Los estatutos sociales de la compañía PlacasdelSur S.A. constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón. Abogado José Antonio Paulson Gómez el día 9 de Octubre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 Enero del 2.008.

Aatentamente.



Clemens Burchard von Campe Witte
Presidente Ejecutivo

Declaro que acepto el nombramiento de Vicepresidente de Logística, de la compañía PlacasdelSur S.A., que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 11 de Abril del 2013.


Constantin Philip von Campe Witte
C.I No. 0909501496
Nacionalidad: Ecuatoriana

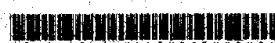
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19.232
FECHA DE REPERTORIO:26/abr/2013
HORA DE REPERTORIO:10:22

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente de Logística, de la Compañía **PLACASDELSUR S.A.**, a favor de **CONSTANTIN PHILIP VON CAMPE WITTE**, de fojas 61.857 a 61.859, Registro Mercantil número **9.361**.

ORDEN: 19232



AB. GUSTAVO AMADOR BELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 16 de mayo de 2013

REVISADO POR:

No. 0575163

ING. JGM. 16

Documentación y Archivo
INTENDENCIA MUNICIPAL DE GUAYACÚN

23 JUL 2013

RECIBIDO

Hora _____
Firma Dulce Flores

ESTADOS UNIDOS