

Guayaquil, 26 de Febrero de 2018

Señor

Constantin Philip von Campe Witte

Ciudad.-

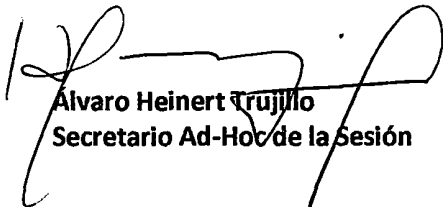
129686

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PLACASDELSUR S.A., celebrada el día de hoy, 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 supervigilar los negocios de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que establece los Estatutos Sociales; está plenamente facultado, sin autorización previa del Directorio y/o de la Junta General, según sea el caso, para la elaboración 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 del cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez el día 9 de octubre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de enero de 2008.

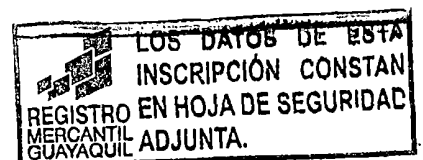
Atentamente,


Alvaro Heinert Trujillo
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

Declaro que acepto el nombramiento de Vicepresidente de Logística de la compañía PLACASDELSUR S.A.

Guayaquil, 26 de Febrero de 2018


Constantin Philip von Campe Witte
C.C. 0909501496



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:11.981

FECHA DE REPERTORIO:14/mar/2018

HORA DE REPERTORIO:10:24

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

1.- Con fecha catorce de Marzo del dos mil dieciocho 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 **11.857 a 11.860**, Registro de Nombramientos número **3.393**.

ORDEN: 11981



Guayaquil, 15 de marzo de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0295301

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 ABR 2019

RECIBIDO

Hora: 11:00 A. Firma: J. M. V.