

Guayaquil, Diciembre 11 de 2001

M

Señor
Clemens Burchard von Campe Witte
Ciudad.-

20138

Ref: 1097/ME/69
2903/ME/76
20461/ME/96
10063/ME/98

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.**, celebrada el 10 de diciembre de 2001, se procedió a reelegirlo a usted **VICEPRESIDENTE FINANCIERO** de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Para la venta de cualquier activo de la empresa requerirá firmar conjuntamente con el Presidente Ejecutivo o el Gerente General.

La compañía se constituyó como compañía limitada ante el Notario Thelmo Torres Crespo del Cantón Guayaquil, el 27 de Mayo de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 18 de Junio de 1969. Se transformó como compañía anónima, con el mismo nombre, según Escritura Pública otorgada en Guayaquil el 12 de Agosto de 1975 ante la Notaría de la Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Marzo de 1976. La compañía reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública el 15 de Agosto de 1996 ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Septiembre de 1996. La compañía reformó sus estatutos sociales, mediante Escritura Pública el 22 de Junio de 1998, ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Agosto de 1998.

Atentamente,

Burchard von Campe Wesener
Presidente

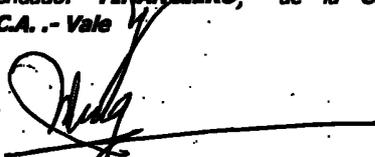
ACEPTO CUMPLIR CON EL CARGO DE VICEPRESIDENTE FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.

Guayaquil, Diciembre 12 de 2001

Clemens Burchard von Campe Witte
C.I. # 0905078887
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Las Monjas # 10 y
C.J. Arosemena

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de VICEPRESIDENTE
FINANCIERO, de la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX S.A., a
favor CLEMENS BURCHARD VON CAMPE
WITTE de fojas 916 a 918 Registro Mercantil
número 150, Repertorio número 223.- Quedando
incorporado los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Enero
del dos mil dos.- Enmendado: FINANCIERO, de la Compañía
INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX S.A. - Vale**



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 53279
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENCE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

