

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C. A.

040 20138

Guayaquil, 09 de septiembre de 2004

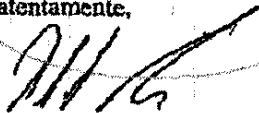
Señor
CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenle poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE FINANCIERO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

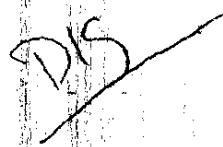
En el ejercicio de sus funciones ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad; tendrá las más amplias facultades para administrar, organizar, dirigir y supervigilar los negocios de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que establecen los Estatutos Sociales; está plenamente facultado, con la comparecencia conjunta del Vicepresidente Ejecutivo o el Vicepresidente de Logística, para enajenar y constituir gravámenes sobre los bienes sociales de la Compañía, sean estos bienes inmuebles, activos fijos o inversiones propias de la Compañía, así como para la contratación de obligaciones crediticias, constitución de garantías y otras facilidades financieras, con las limitaciones respecto de los montos establecidos en los Estatutos Sociales, en que requerirá autorización del Directorio de la Compañía. Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía que constan en la escritura pública de aumento de capital suscrito y capital autorizado, y reforma integral de Estatutos Sociales, otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 13 de abril de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 02 de septiembre de 2004. La compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.** se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada, bajo la denominación de **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C. LTDA.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, el 27 de mayo de mil 1969, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de junio del mismo año. Posteriormente, la Compañía reformó sus estatutos sociales transformándose en sociedad anónima, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 12 de agosto de 1973, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de marzo de 1976.

Muy atentamente,


Burchard Von Campe Wesener
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE FINANCIERO** de la compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C. A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 09 de septiembre de 2004. -

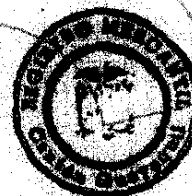

CLEMENS VON CAMPE WITTE
C.C.No. 0905078887
Nacionalidad: Ecuatoriana



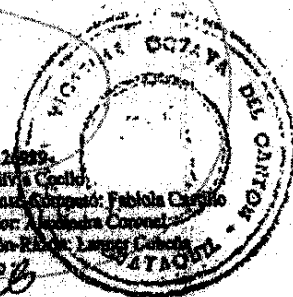
**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE FINANCIERO** de la compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.**, a favor de **CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE**, de fojas **120.270 a 120.272**, Registro Mercantil número **18.472**, Repertorio número **29.143**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Octubre del dos mil cuatro.-


AS. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



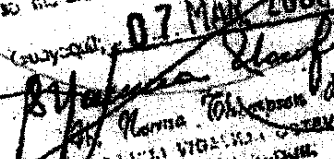
Orden: 120233.
Legal: Silvia Cuello
Antesentado: Fabiola Cuello
Depositor: Fabiola Cuello
Anotación: Fabiola Cuello
Revisado: 



Es fiel copia del original

Por lo que es igual el documento que
se ha exhibido y devuelto al interesado

Guayaquil, 07 MAR 2005


Fabiola Cuello
SECRETARÍA VICEPRESIDENCIAL
CANTON GUAYAQUIL