

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.

Guayaquil, 07 de Septiembre de 2009

Señor
BURCHARD VON CAMPE
Ciudad.-

2
D.F. 10/09. 5/69

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.**, según acta del 20 de marzo del 2009, se aprobó prórroga y se resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS** más a partir de la fecha en que termina el nombramiento vigente.

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 respectos de los montos establecimientos en los estatutos Sociales, en que requerirá autorización del Directorio de la Compañía. La Reforma Integral de Estatuto Social otorgado el 30 de Mayo del 2007 por la Notaría Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil e inscrita el 15 de Junio del 2007. 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 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 mediante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia, el 12 de agosto de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de marzo de 1976.

Muy atentamente,

Clemens von Campe Witte
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil 07 de Septiembre de 2009.-

BURCHARD VON CAMPE
C.I.No. 0902457860
Nacionalidad Alemana

NUMERO DE REPERTORIO: 26.189
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.**, a favor de **BURCHARD VON CAMPE**, a foja **66.742**, Registro Mercantil número **12.488**.

ORDEN: 26189



\$

REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA