

Industrial y Comercial Trilex C.A.

Guayaquil 30 de Septiembre del 2011

Señor
Álvaro José Heinert Trujillo
Ciudad.

20138

REF: 1097-I-69

De mis consideraciones.

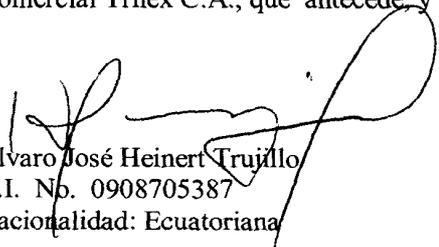
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial y Comercial Trilex C.A., según acta del 29 de julio del 2011, resolvió elegir a usted como Vicepresidente Financiero de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, a partir de la fecha 01 de Octubre 2011.

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, 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 las Compañía. Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan en la escritura pública de aumento de capital suscrito y capital autorizado, y reforma integral de Estatutos Sociales, otorgada ante la notaría Trigésima Tercera de Guayaquil, el 30 de mayo de 2.007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de junio del 2007. 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 1.969, 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 en la Notaría Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 12 de agosto de 1.975, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de marzo de 1.976.

Atentamente


Burchard von Campe
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 posesionaré en esta fecha. Guayaquil 01 de octubre del 2011.


Álvaro José Heinert Trujillo
C.I. N.º. 0908705387
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 64.770
FECHA DE REPERTORIO: 19/oct/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:06

Nº 059596

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

Con fecha veintiseis de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Financiero**, de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.**, a favor de **ALVARO JOSE HEINERT TRUJILLO**, de fojas 100.092 a 100.093, Registro Mercantil número 19.580.

ORDEN: 64770



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR *R*

de Registro de Datos Públicos
del Cantón Guayaquil