

## Industrial y Comercial Trilex C.A.

Guayaquil 30 de Septiembre del 2011

Señor  
Clemens Burchard von Campe Witte  
Ciudad.

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 Presidente Ejecutivo 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 supervigilar los negocios de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que establecen los Estatutos Sociales; está plenamente facultado, 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, según la Reforma Integral de Estatuto Social otorgado el 30 de Mayo 2007 por la Notaria Trigésimo Tercera, del Cantón Guayaquil, e inscrita el 15 de Junio del 2007 La Compañía Industrial y Comercial Trilex C.A. se constituyo 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 Presidente Ejecutivo de la compañía Industrial y Comercial Trilex C.A., que antecede, y que me posesionaré en la fecha. Guayaquil 01 de octubre del 2011.



Clemens Burchard von Campe Witte  
C.I No. 0905078887  
Nacionalidad: Ecuatoriana



# Registro Mercantil Guayaquil

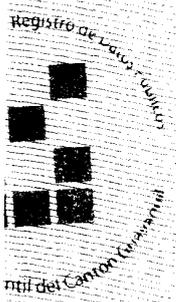
NUMERO DE REPERTORIO:64.769  
FECHA DE REPERTORIO:19/oct/2011  
HORA DE REPERTORIO:11:06

Nº 056156

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 Nomenclamiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.**, a favor de **CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE**, de fojas **99.599 a 99.600**, Registro Mercantil número **19.500**.

ORDEN: 64769



  
**XAVIER RODAS GARCÉS**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

REVISADO POR: 

