

20138



Guayaquil, agosto 26 del 2014

07

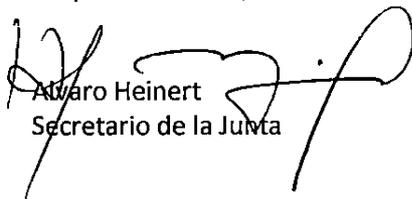
Señor  
Constantin Philip von Campe Witte  
Ciudad

De mis consideraciones:

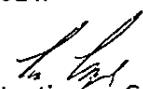
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial y Comercial Trilex C.A., según Acta del 25 de Agosto del 2014, resolvió reelegirlo a usted Vicepresidente de Logística por un período de cinco años, a partir de la fecha en que terminó el nombramiento vigente.

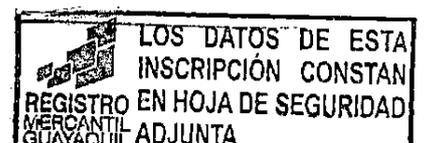
En el desempeño de sus funciones ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; tendrá las más amplias facultades para administrar, organizar, dirigir y supervigilar los negocios de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que establecen los Estatutos Sociales; está plenamente facultado, con la comparecencia conjunta del Vicepresidente Financiero o Vicepresidente Ejecutivo, para enajenar y constituir gravámenes sobre los bienes sociales de la Compañía, así como para la contratación de las 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 que constan en la escritura pública de reforma integral de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil el 30 de mayo del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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 1969, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de junio de 1969. 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 1975, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de marzo de 1976.

Muy atentamente,

  
Alvaro Heinert  
Secretario de la Junta

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de Vicepresidente de Logística de la compañía Industrial y Comercial Trilex C.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, agosto 26 del 2014.

  
Constantin von Campe  
CC No. 0909501496



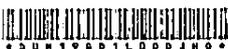
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:42.651  
FECHA DE REPERTORIO:01/sep/2014  
HORA DE REPERTORIO:14:18

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

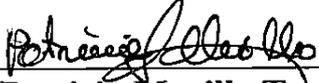
1.- Con fecha primero de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente de Logística**, de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.**, a favor de **CONSTANTIN PHILIP VON CAMPE WITTE**, de fojas **35.905 a 35.907**, Registro de Nombramientos número **11.584**.

ORDEN: 42651



Guayaquil, 04 de septiembre de 2014

REVISADO POR: *fb*

  
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0899920

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

13 OCT 2014 HORA: 18:21

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'MP', is written over the signature line.