

Guayaquil, septiembre 6 del 2016

4136-507

Exp.
20138

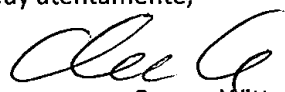
Señor
Alvaro Heinert Trujillo
Ciudad

De mis consideraciones:

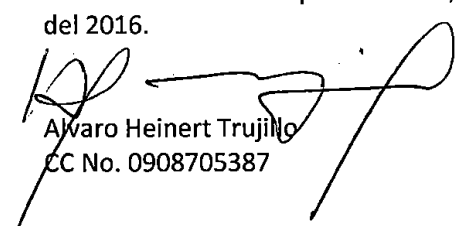
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial y Comercial Trilex C.A., según Acta del 5 de septiembre del 2016, resolvió reelegirlo a usted como Vicepresidente Financiero por un periodo de cinco años, a partir de septiembre 7 del 2016.

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 Ejecutivo o Vicepresidente de Logística, 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,


Clemens von Campe Witte
Secretario 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, septiembre 7 del 2016.


Alvaro Heinert Trujillo
CC No. 0908705387

Edificio Hamburgo

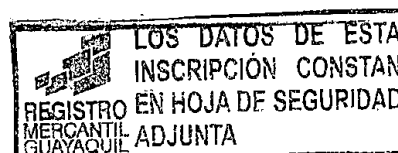
Av. Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena | Conm.: 593 4 220 4000 – 220 2688 | Fax: 593 4 220 1473

Fábrica Industrial y Comercial Trilex C. A.

Km. 10 1/2 vía a Daule | Conm.: 593 4 211 3705 | Fax: 593 4 211 3705 ext.: 505

Guayaquil | Ecuador

www.grupoberlin.com



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:36.567

FECHA DE REPERTORIO:07/sep/2016

HORA DE REPERTORIO:11:22

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

1.- Con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Financiero**, de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.**, a favor de **ALVARO HEINERT TRUJILLO**, de fojas **41.756 a 41.759**, Registro de Nombramientos número **11.180**.

ORDEN: 36567



Guayaquil, 22 de septiembre de 2016

REVISADO POR: 

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 1486483

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

14 OCT 7 HORA: 12:16

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: 