

Guayaquil, septiembre 6 del 2016

4136-107

Exp
20138

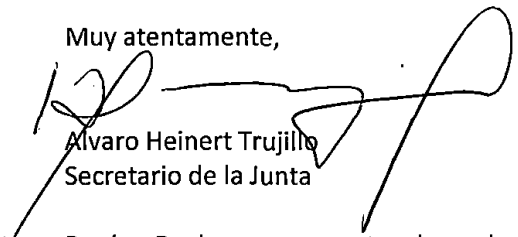
Señor
Clemens von Campe Witte
Ciudad

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 5 de septiembre del 2016, resolvió reelegirlo a usted como Presidente Ejecutivo 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, 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 respectó 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 Trujillo
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, septiembre 7 del 2016.



Clemens von Campe Witte
CC No. 0905078887

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 36.566
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2016
HORA DE REPERTORIO: 11:21

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 **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.**, a favor de **CLEMENS VON CAMPE WITTE**, de fojas **41.737 a 41.740**, Registro de Nombramientos número **11.175**.

ORDEN: 36566



Guayaquil, 21 de septiembre de 2016


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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 1469389

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
12 FEB 1966

Receptor: Monica V. Uaez Indarte HORA: 11:04
2016

Receptor: Monica V. Uaez Indarte

Firma: *[Signature]*