27147

L. HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA. (LHEDEC)

HEDDAEUS

PICHINCHA Nº 334, GUAYAQUIL/ECUADOR, P.O.BOX 09-01-6810, TELEFONOS: 516656/322662 FAX 321453, TELEX 43570 HEDECO ED

REFERENCIA
14.519-M-87
23.922-M-90

13

Guayaquil, abril 7 de 1997

Sr. Don
Malte Freiherr von Romberg
Ciudad

De mis consideraciones:

De conformidad con la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de fecha 3 de abril de 1997, usted ha sido reelegido para ocupar las funciones de Gerente de la Empresa "L. HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA. (LHEDEC)", de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos Sociales de la compañía, con los deberes y atribuciones señalados en los Artículos Vigésimo y Vigésimo Primero.

La duración del cargo de Gerente será por cinco años.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la que ejercerá conjunta o separadamente con el Presidente de la compañía.

La empresa se constituyó el 11 de diciembre de 1986 ante el señor Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez; fue aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 87-2-2-1-00807 con fecha 2 de abril de 1987 e inscrita en el repertorio del Registro Mercantil el 20 de abril de 1987, a fojas 14.519 a 14.591 No. 2.926 del Registro Mercantil; y se cambio de denominación a "L. HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA. (LHEDEC)" el 2 de abril de 1990 ante el señor Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez; fue aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 90-2-2-1-001645 con fecha 11 de junio de 1990 e inscrita en el Repertorio No. 11.845 del Registro Mercantil el 17 de julio de 1990, a fojas 23.922 a 23.930 No. 7.704 del Registro Mercantil.

Sin más por el momento quedo de usted

muy atentamente,

Leopoldo Brauer Cornejo
Presidente de la Junta General
de Socios

Acepto el nombramiento

MALTE FREIHERR VON ROMBERG
Guayaquil, 7 de abril de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 26.870 Registro Mercantil No. 2.818 Repertorio No. 12.480
Se archivan las Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Mayo de 1997.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL