

Guayaquil, abril 7 de 1997

REFERENCIA  
14.519-N-87  
23.922-N-90

Sr. Don  
Leopoldo Brauer Cornejo  
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 Presidente 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.

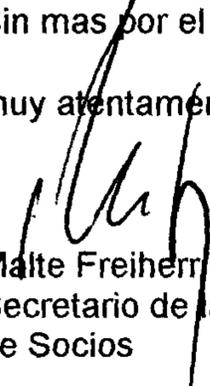
La duración del cargo de Presidente será por cinco años.

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 Gerente de la compañía.

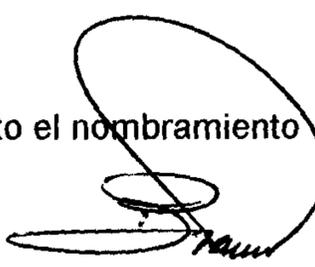
La empresa se constituyó el 11 de diciembre de 1986 ante el señor Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez; fue aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 87-2-2-1-00807 con fecha 2 de abril de 1987 e inscrita en el repertorio del Registro 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 mas por el momento quedo de usted

muy atentamente,

  
Malte Freiherr von Romberg  
Secretario de la Junta General  
de Socios

Acepto el nombramiento

  
LEOPOLDO BRAUER CORNEJO  
Guayaquil, 7 de abril de 1997

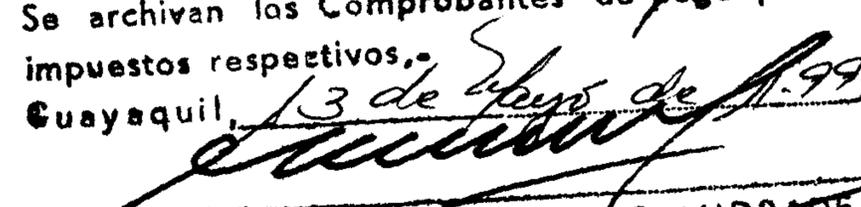
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26-809 Registro Mercantil No.

7.819 Repertorio No. 12.479

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Mayo de 1997

  
AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

