24

L. HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA. HEDDAEUS

Av. Luis Orrantia C. y Dr. Víctor H. Sicouret P. – Edificio El Galán, Kennedy Norte – P. O. Box No. 09-01-6810 – Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, abril 5 de 2002

Ref. 14519-N-88
23922-N-90 27147

Señor
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 2002, 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 Decimoctavo 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 cambió de denominación a "L. HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA. (LHEDEC)" el 2 de abril de 1990 ante el señor Notario Decimoctavo 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, 5 de abril de 2002

Teléfonos +593-4-684595 y 684596 – Telefax +593-4-680247 – EMAIL: GUAYAQUIL@HEDDAEUS.DE

Oficina de contacto en Quito:
Tecferro C. Ltda., Atahualpa 1116, P.O. Box 17-01-2687, Teléfonos +593-2-437168 y 437169, Fax 463051, EMAIL: QUITO@HEDDAEUS.DE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la Compañía* ***"L. HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA. (LHEDEC)"****, a favor de* ***MALTE FREIHERR VON ROMBERG;*** *de fojas* ***50.501 a 50.503,*** *Registro Mercantil número* ***8.037,*** *Repertorio número* ***12.089.-*** *Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Abril del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 12799
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: