

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

Guayaquil, 11 de Agosto del 2009

Señor
MALTE FREIHERR VON ROMBERG
Ciudad.-

27147

De mis consideraciones:

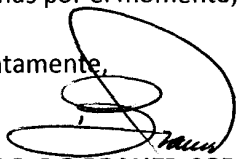
En sesión celebrada el día veintisiete de mayo del dos mil nueve, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios resolvió elegirlo como **GERENTE** de la Compañía "**L. HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA. (LHEDEC)**" por el lapso de CINCO años contados a partir de la presente fecha, de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos Sociales de la compañía, con los deberes y atribuciones señalados en los Artículos Vigésimo y Vigésimo Primero.

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 Compañía **L. HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA. (LHEDEC) EN LIQUIDACIÓN** se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Décima Octavo del cantón Guayaquil, Abg. Germán Castillo Suarez, el once de diciembre de mil novecientos ochenta y seis e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinte de abril de mil novecientos ochenta y siete; luego cambio su denominación de L. HEDDAEUS C. LTDA. (LHEDEC) a L. HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA. (LHEDEC) mediante escritura pública autorizada por el Notario Décima Octavo del cantón Guayaquil, Abg. Germán Castillo Suarez, el dos de abril de mil novecientos noventa, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa; asimismo se aumentó su capital mediante escritura pública otorgada en la Notaría Pública Décima Octava del cantón Guayaquil, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro; posteriormente, el treinta y uno de mayo del dos mil uno mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Pública Trigésima del cantón Guayaquil del Dr. Piero Aycart Vicenzini, se aumentó el capital, instrumento que fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintisiete de agosto del dos mil uno; mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto de Guayaquil, el ocho de junio del dos mil nueve e inscrita en el Registro Mercantil el dieciséis de Julio del dos mil nueve, inscripción que fue rectificadada e inscrita en el mismo Registro en fecha veintiocho de Julio del dos mil nueve.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente,



LEOPOLDO BRAUER CORNEJO
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía "**L. HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA. (LHEDEC)**" según el nombramiento que antecede.- Dirección: Guayaquil, Av. Luis Orrantía y Dr. Víctor H. Sicouret P – Edif. El Galán, Kennedy Norte

Guayaquil, 11 de Agosto del 2009.


MALTE FREIHERR VON ROMBERG
C.I. # 170308191-7

NUMERO DE REPERTORIO: 41.266
FECHA DE REPERTORIO: 10/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **L.**
HEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA. (LHEDEC), a favor de
MALTE WILHELM ALBRECHT FREIHERR VON ROMBERG
PFEIL, a foja **94.751**, Registro Mercantil número **18.361**.

ORDEN: 41266



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA