

3934

Guayaquil, 7 Diciembre del 2.001

Señor
BURCHARD VON CAMPE WESENER
Ciudad.

Ry. 14290-11-92

De mis consideraciones:

pp

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ELECTRO DIESEL GUAYAQUIL S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de cinco años. Su nombramiento fué inscrito 14 de abril 1.997.

U

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuará en forma indistinta con el Vicepresidente Financiero, Vicepresidente Ejecutivo, y Gerente de Importaciones con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Dra Norma Plaza de García el día 10 de Julio 1.962 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 6 de Septiembre de 1.962. La Compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada el 22 de Junio de 1.998 ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Septiembre de 1.998.

Atentamente,



CLEMENS VON CAMPE WITTE
SECRETARIO

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de **ELECTRO DIESEL GUAYAQUIL S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 7 Diciembre del 2.001.

U



de R
202-0131

BURCHARD VON CAMPE WESENER

Ced. Iden. # 090245786-0
Nacionalidad Alemana
Dirección: Avenida Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena
Edificio "BERLIN"

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **ELECTRO DIESEL GUAYAQUIL S.A.**, a favor de **BURCHAR D VON CAMPE WESENER**, de fojas **136.354 a 136.356**, Registro Mercantil número **31.281**, Repertorio número **43.542**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Diciembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 52905
LEGAL:
AMANUENSE: SONIA VENEGAS
COMPUTO: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR:

