

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2.001

Señor
BURCHARD VON CAMPE WESENER
Ciudad.

De mis consideraciones:

MC.
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR 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 ~~fue~~ *inscrito* 9 de Diciembre 1.996.

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, con el 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 el Notario Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el día 24 de octubre de 1.962 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 13 de noviembre 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 28 de Agosto de 1.998.

Atentamente,



CLEMENS VON CAMPE WITTE
Vicepresidente Financiero

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de **AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 14 Noviembre el 2.001



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

21
3958
Ref. 4.294-11-62
65.817-11-98

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **"AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A."**, a favor de **BURCHARD VON CAMPE WESENER**, de fojas **140.403 a 140.405** Registro Mercantil número **32.086**, Repertorio número **44.744.-** Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Diciembre del dos mil uno.-


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

TRAMITE: 52903
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENCE: SONNIA VENEGAS
COMPUTO: REBECA BOBADILLA
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *llb.*

