

# AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S. A.

Guayaquil, 08 de diciembre de 2004

Señor

**BURCHARD VON CAMPE WESENER**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones **ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial** de la sociedad, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social; tendrá las más amplias facultades para administrar, organizar, dirigir y supervigilar los negocios de la sociedad, y para realizar en nombre de ella toda clase de gestiones, actos y contratos con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social, de aquellos que pudieren impedir que la sociedad cumpla sus fines, y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público; está plenamente facultado, sin autorización previa del Directorio y/o de la Junta General según sea el caso, para la celebración de toda clase de contratos que impliquen la enajenación, transferencia, pignoración, arrendamiento, concesión o cualquier otro tipo de contratos que de cualquier manera limiten o afecten el dominio de los bienes sociales de la Compañía, sean estos bienes inmuebles, activos fijos o inversiones propias de la Compañía, tales como acciones y participaciones de que sea propietaria en otras sociedades; para la contratación y renovación de obligaciones crediticias y otras facilidades financieras para la Compañía; y para el otorgamiento de fianzas y/o garantías a favor de terceros, sean por obligaciones propias o de terceros.

La compañía **AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 24 de octubre de 1962, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de noviembre del mismo año. Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan en la escritura pública de Fusión por absorción de la compañía Agencias y Representaciones Investamar S.A., con las compañías Investequipos S.A. y Talleres de Servicio M.A.N. Cía. Ltda., aumento de capital suscrito y autorizado, reforma integral de estatutos sociales y demás declaraciones, otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 2 de agosto de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de noviembre de 2004.

Muy atentamente,



Clemens Von Campe Witte

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 08 de diciembre de 2004. -



**BURCHARD VON CAMPE WESENER**

C.I.No. 0902457860

Nacionalidad: Alemana

MEV

SUP. CIAS

Ref: 4297/4/62  
135074/4/2004  
140403/4/2001

3958

**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**, a foja **1.224**, Registro Mercantil número **226**, Repertorio número **434**.- Guayaquil, seis de Enero del dos mil cinco.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 141912  
Legal: Raúl Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado 