

3958  
29

**AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.**

Guayaquil, Diciembre 14 del 2009

Señor  
**BURCHARD VON CAMPE WESENER**  
Ciudad.

Ref. 4297-n-02.

De mis consideraciones:

Cúpleme 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.

En el ejercicio de sus funciones, **ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial** de la sociedad, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establecen los Estatutos Sociales; tendrá poder amplio y suficiente 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 día 24 de octubre de 1.962 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 13 de noviembre de 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 del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de noviembre del 2004.

Atentamente,



Clemens von Campe Witte  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

RAZON: 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, Diciembre 14 del 2009



**BURCHARD VON CAMPE WESENER**  
Ced. Iden.# 0902457860  
Nacionalidad Alemana

NUMERO DE REPERTORIO: 58.367  
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:58

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil nueve,  
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  
**147.432**, Registro Mercantil número **24.271**.

ORDEN: 58367



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA