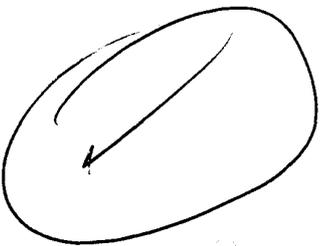


Guayaquil, 13 de Noviembre de 1996



REFERENCIA  
5.051-A-63  
27.361-I-93  
20.146-I-96

9

Señor  
Burchard von Campe  
Ciudad.-

4123

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted, que en sesión de Junta Universal de accionistas de la Compañía **BATERIAS LUX S.A.** celebrada el 13 de noviembre de 1996 se procedio a elegirlo a Usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, comprendiendo entre éstos la representación legal, judicial i extrajudicial de la compañía.

La Compañía se constituyó como Baterias Bosh ante el Notario Cuarto de Guayaquil el día 19 de septiembre de 1963 e inscrita en en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de septiembre de 1963. Cambió su denominación a la de Baterias Lux S.A. mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón de Guayaquil el 18 de agosto de 1964 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de agosto de 1964. La Compañía reformó sus Estatutos Sociales según Escritura Pública otorgada ante la Notaria de la Dra. Norma Plaza de García el 29 de octubre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de diciembre de 1993. La Compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgda el 15 de agosto de 1996 ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en 26 de Septiembre de 1996.

Atentamente,

  
BURCHARD von CAMPE  
Secretario ad-hoc

**ACEPTO CUMPLIR CON EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA BATERIAS LUX S.A.**

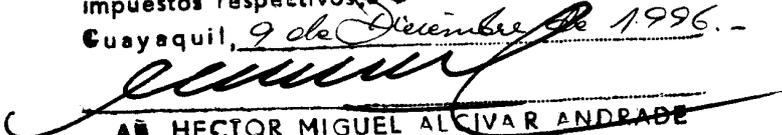
Guayaquil 13 de noviembre de 1996

  
BURCHARD von CAMPE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 74.949 Registro Mercantil No.  
21.954 Repertorio No. 35.433

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1996.

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

