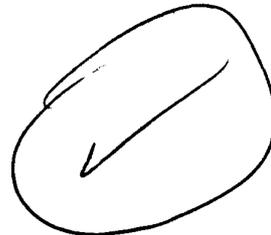


Ref. 5051-M-63
4745-M-64
27.361-M-93
20146-M-96
9965-M-98

4



Guayaquil, 11 de Diciembre de 2001

Señor
Burchard von Campe Wesener
Ciudad.-

4123

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BATERIAS LUX S.A.** celebrada el 10 de Diciembre de 2001 se procedió a reelegirlo 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 y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía se constituyó como Baterías Bosch S.A. ante el Notario Cuarto de Guayaquil el día 19 de Septiembre de 1963 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Septiembre de 1963. Cambió su denominación a la de Baterías Lux S.A. mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del cantón 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 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 otorgada el 15 de Agosto de 1996 ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Septiembre de 1996. La compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada el 22 de Junio de 1998 ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Agosto de 1998.

Atentamente,

Clemens Burchard von Campe Witte
Secretario

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

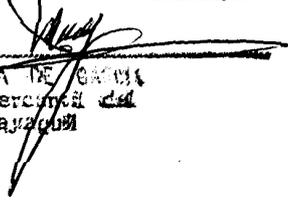
Guayaquil, 12 de Diciembre de 2001

Burchard von Campe Wesener
C.I. # 090245786-0
Nacionalidad: Alemana
Dirección: Av. Las Monjas # 10 y
C.J. Arosemena.

En la presente ~~se~~ queda inscrita esta
Nominación de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 769-771 Registro Mercantil No.
114 Repertorio No. 167

Se acreditan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Enero de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

