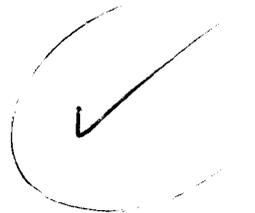


Guayaquil, 11 de Diciembre de 2001

4523



REF: 5051/M/63
4747/M/64
27361/MZ/93
20146/MZ/96

Señor Ingeniero
Konrad Ernst Christian Kaul Gabron
Ciudad.-

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 **VICEPRESIDENTE TÉCNICO** 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. Para la venta de cualquier activo de la empresa requerirá firmar conjuntamente con el Presidente Ejecutivo o Gerente General.

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,

Burchard von Campe Wesener
Presidente

ACEPTO CUMPLIR CON EL CARGO DE VICEPRESIDENTE TECNICO DE LA COMPAÑÍA BATERIAS LUX S.A.

Guayaquil, 12 de Diciembre de 2001

Konrad Ernst Christian Kaul Gabron
C.I. # 091541105-2
Nacionalidad: Alemana
Dirección: Av. Las Monjas # 10 y
C.J. Arosemena.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE TECNICO** de la Compañía **BATERIAS LUX S.A.**, a favor **KONRAD ERNST CHRISTIAN KAUL GABRON** de fojas **910 a 912** Registro Mercantil número **148,** Repertorio número **221.-** Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Enero del dos mil dos.-



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

TRAMITE: 53274
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENCE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *LB.*

