

BATERIAS LUX S. A.

20

Guayaquil, 28 de junio de 2006

4123

5051-11-63

9965-1-98

3961-1-06

Señor

BURCHARD VON CAMPE WESENER

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BATERIAS LUX 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 **BATERIAS LUX S. A.**, se constituyó bajo la denominación de **BATERIAS BOSCH S. A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 19 de septiembre de 1963, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 del mismo mes y año. Posteriormente cambió su denominación a la actual de **BATERIAS LUX S. A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Carlos Quiñónez Velázquez, el 18 de agosto de 1964, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 24 del mismo mes y año. Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan en la escritura pública de reforma integral de estatutos sociales otorgada ante la Notaría Vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 11 de mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de junio de 2006.

Muy atentamente,

Clemens Von Campe Witte
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **BATERIAS LUX S. A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 28 de junio de 2006. -



BURCHARD VON CAMPE WESENER
C.I.No. 0902457860





4123

NUMERO DE REPERTORIO: 34.298
FECHA DE REPERTORIO: 19/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:23

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **BATERIAS LUX S.A.**, a favor de **BURCHARD VON CAMPE WESENER**, de fojas **76.959 a 76.961**, Registro Mercantil número **14.271**.

ORDEN: 34298
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Laura U...

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL