

14271-NI-03
3603-NI-84
4049-NI-73

NOMBRAMIENTO

Señor Don
PER A. VORBECK WEINZIERL
Ciudad

5233

Lugar y fecha de Otorgamiento:
Guayaquil, 30 de Enero de 2004

Estimado señor Vorbeck:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HEMPEL (ECUADOR) S.A., en resolución tomada el día 30 de Enero de 2004, designó a usted para el cargo de Presidente por un período de tres años.
2. El Gerente General ejercerá él solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía HEMPEL (ECUADOR) S.A. Sus facultades constan en la Escritura de Constitución de la Compañía Pinturas Marinas Hempel del Ecuador S.A., otorgado el 7 de Septiembre de 1973 ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí L., inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Septiembre del mismo año y de conformidad con la Reforma y Codificación de Estatutos otorgados mediante escritura pública el 25 de Octubre de 1983 ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Febrero de 1984. La Sociedad cambió de denominación social de PINTURAS MARINAS HEMPEL DEL ECUADOR S.A. por la de HEMPEL (ECUADOR) S.A. mediante escritura pública otorgada el 30 de Mayo del 2003 ante el Notario 17 Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda e inscrita el 24 de Diciembre de 2003.
3. La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

LARS VOGENSEN VON THIESEN
SECRETARIO
C.I. 091558994-9



ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de HEMPEL (ECUADOR) S. A.

Guayaquil, 30 de Enero de 2004


PER A. VORBECK WEINZIERL
C.I. 170045325-9

RAZON: Certifico que el señor Per A. Vorbeck aceptó el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Enero de 2004

LARS VOGENSEN VON THIESEN
SECRETARIO
C.I. 091558994-9

Yo, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, Notario de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el artículo primero del decreto supremo No 2.386, publicado en el registro oficial No 564 del 12 de Abril de 1978, doy fe: que la presente de una foja es fotocopia del original, que me fue exhibido Guayaquil, ~~21 FEB 2004~~ 21 FEB 2004, El Notario.



Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda
NOTARIO DECIMA SEPTIMA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HEMPEL (ECUADOR) S.A.**, a favor de **PER A. VORBECK WEINZIERL**, de fojas **21.525 a 21.527**, Registro Mercantil número **3.241**, Repertorio número **5.194**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 92073
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 