

NOMBRAMIENTO

Señor Don
LARS VOGENSEN VON THIESEN
Ciudad

5233

reb: 4049 - I 73
3603 - I 84
14271 - M 03

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

Estimado señor Vogensen:

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 Gerente General 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 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 Presidente de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

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



ACEPTACION:

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de HEMPEL (ECUADOR) S. A.

Guayaquil, 30 de Enero de 2004

LARS VOGENSEN VON THIESEN
C.I. 091558994-9

RAZON: Certifico que el señor Lars Vogensen aceptó el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Enero de 2004

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

Yo, Abogado Nelson Gustavo Cafiarte Arboleda, Notario de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el artículo primero del decreto supremo N° 2.386, publicado en el registro oficial N° 564 del 12 de Abril de 1978, doy fe: que la presente de una foja es fotocopia del original que me fue exhibido. Guayaquil, ~~25 FEB 2004~~ El Notario

Ab. Nelson Gustavo Cafiarte A.
NOTARIO DECIMO SEPTIMO



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HEMPEL (ECUADOR) S.A.**; a favor de **LARS VOGENSEN VON THIESEN**; de fojas **22.204 a 22.206**, Registro Mercantil número **3.367** Repertorio número **5.487**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 92074
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: G. M.