

NOMBRAMIENTO

Señor Don
LARS JOHANSEN
Ciudad.-

Lugar y Fecha de Otorgamiento
Guayaquil, 4 de Enero de 2011

Estimado Sr. Johansen,

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HEMPEL (ECUADOR) S.A., en resolución tomada el día 3 de Enero de 2011, designó a usted para el cargo de Presidente por un período de tres años.
2. El Presidente sustituirá al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste hasta que la Junta General de Accionistas designe nuevo Gerente General; con todos los derechos y cumpliendo con todas las obligaciones de 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.



MANUEL ENRIQUE METZ LEON
SECRETARIO
C.I. 0906025903

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

Guayaquil, 4 de Enero de 2011



LARS JOHANSEN
PASAPORTE # 201307038

RAZÓN: Certifico que el señor **LARS JOHANSEN** aceptó el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 4 de Enero de 2011



MANUEL ENRIQUE METZ LEON
SECRETARIO
C.I. 0906025903

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 38.847
FECHA DE REPERTORIO: 30/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha treinta de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HEMPEL (ECUADOR) S.A.** a favor de **LARS JOHANSEN**, a foja **59.083**, Registro Mercantil número **11.757**.

ORDEN: 38847



S

REVISADO POR:

F



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA