

Guayaquil, abril 7 de 1995

Señora
HARDY DE VON CAMPE
Ciudad.-

71005

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía PREHANSEATICA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE por el lapso de cinco años.

Segun los Estatutos Sociales, a usted le correspondera ejercer la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

PREHANSEATICA S.A. se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Décimo Tercera Dra. Norma Plaza de Garcia el día 28 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de septiembre de 1994. La compañía reformo sus estatutos mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Abg. Marcos Diaz Casquete el quince de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de abril de 1995.

Atentamente,

ANDRES RUIZ MURILLO
SECRETARIO AD HOC



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía PREHANSEATICA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, abril 7 de 1995

Hardy de Campe

HARDY DE VON CAMPE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 39.205 Registro Mercantil No.

12.299 Repertorio No. 24.737

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Julio de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil