

Guayaquil, 28 Marzo del 2.005

Señor
BURCHARD VON CAMPE WESENER
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PREHANSEATICA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un nuevo período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha ocho de Septiembre del dos mil.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que establecen los Estatutos Sociales; tendrá poder amplio y suficiente 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; esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, el 28 de Julio de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 10 de Septiembre 1.994. En la escritura Pública de aumento de capital, fijación de capital autorizado y Reforma Parcial de Estatutos, otorgada ante el Abog. Marcos Díaz Cascante, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 15 de Marzo de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 6 de Abril de 1.995. En la escritura Pública de aumento de capital y reforma del estatuto, otorgada ante el Abog. Humberto Moya Flores, Notario Trigesimo Octavo del cantón Guayaquil, el 28 de Noviembre 2.001, e inscrita 26 de Marzo del 2.002.

Atentamente,



Clemens von Campe Witte
Presidente Ejecutivo

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PREHANSEATICA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 28 de Marzo del 2.005


Burchard von Campe Wesener

Ced.Iden. # 090245786-0
Nacionalidad Alemana
Dirección: Avenida Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena
Edificio "BERLIN"

SUP. CIAS.

Ref. 36848/14/94
21735/14/95
60322/14/2000

71005

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PREHANSEATICA S.A.**, a favor de **BURCHARD VON CAMPE WESENER**, a foja **53.883**, Registro Mercantil número **10.308**, Repertorio número **19.111**.- Guayaquil, seis de Junio del dos mil cinco.-

Lanner Cobena

AB. ZOILA CEDAÑO CELLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CLAS.



ORDEN: 158267
LEGAL: LANNER COBENA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AN*