

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1995

REFERENCIA
48.467-I-95

Señor
Clemens von Campe
Ciudad.-

ph 902305

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "HAERLIN S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma quien actuará en forma indistinta con el Gerente General. **HAERLIN S.A.** se constituyó el 7 de noviembre de 1995 en la ciudad de Guayaquil, ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de diciembre de 1995.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente

Sonia Damerval

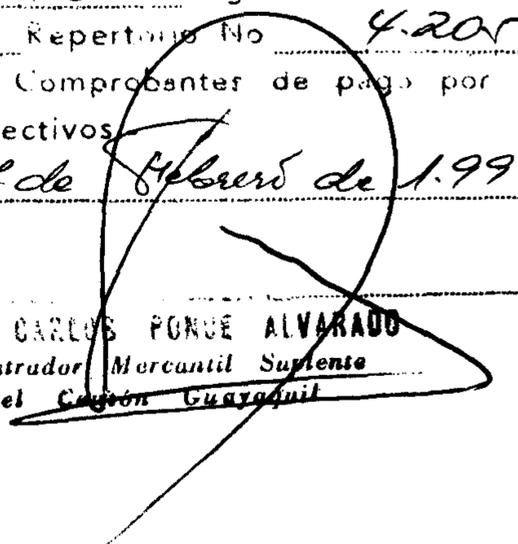
Ab. Sonia Damerval Arosemena
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **HAERLIN S.A.** hecha a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 27 de diciembre de 1995


CLEMENS von CAMPE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 7.140 Registro Mercantil No.
2.410 Repertorio No. 4.205
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 7 de Febrero de 1996.




LCOB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil