

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1995

REFERENCIA
48.467-I-95

Señor
Burchard von Campe
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** 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 Presidente Ejecutivo. **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

Sonmya Damerval

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

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

Burchard von Campe
BURCHARD von CAMPE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *7-169* Registro Mercantil No *2-409* Repertorio No *4.204*
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, *9 de Febrero de 1996.*

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil

