

5

Guayaquil, 28 Marzo del 2.001

Ref: 48467 - MI - 95
7170 - MI - 96

Señor
CLEMENS VON CAMPE WITTE
Ciudad.

74.370 . 

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **HAERLIN S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento fué inscrito 7 de febrero de 1.996.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuará en forma indistinta con el Gerente General, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada por el abog. Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Suplente Décima Tercera del Cantón Guayaquil, por licencia de la titular Dra. Norma de García. Se constituyó el 7 de Noviembre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 26 de Diciembre de 1.995.

Atentamente,


BURCHARD VON CAMPE
Gerente General

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **HAERLIN S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 28 Marzo del 2.001

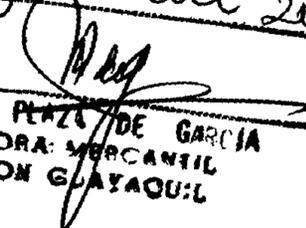

Clemens von Campe Witte

Ced. Iden. # 0905078887

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Avenida Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena
Edificio "BERLIN"

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO /
Folio(s) 71.823 / Registro Mercantil No.
16.700 / Repertorio No. 22.755 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 05 de julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

