

Guayaquil, 28 Marzo del 2.001

Señor  
**BURCHARD VON CAMPE WESENER**  
Ciudad.

Ref: 48467-MI-95  
7169-M-96

74370

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 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 7 de Febrero 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, y actuará en forma indistinta con el Presidente Ejecutivo, 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, 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,



Clemens von Campe Witte  
Presidente Ejecutivo

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

Guayaquil, 28 de Marzo del 2.001



Burchard von Campe Wesener

Ced.Ident . # 090245786-0

Nacionalidad: Alemana

Dirección: Avenida Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL

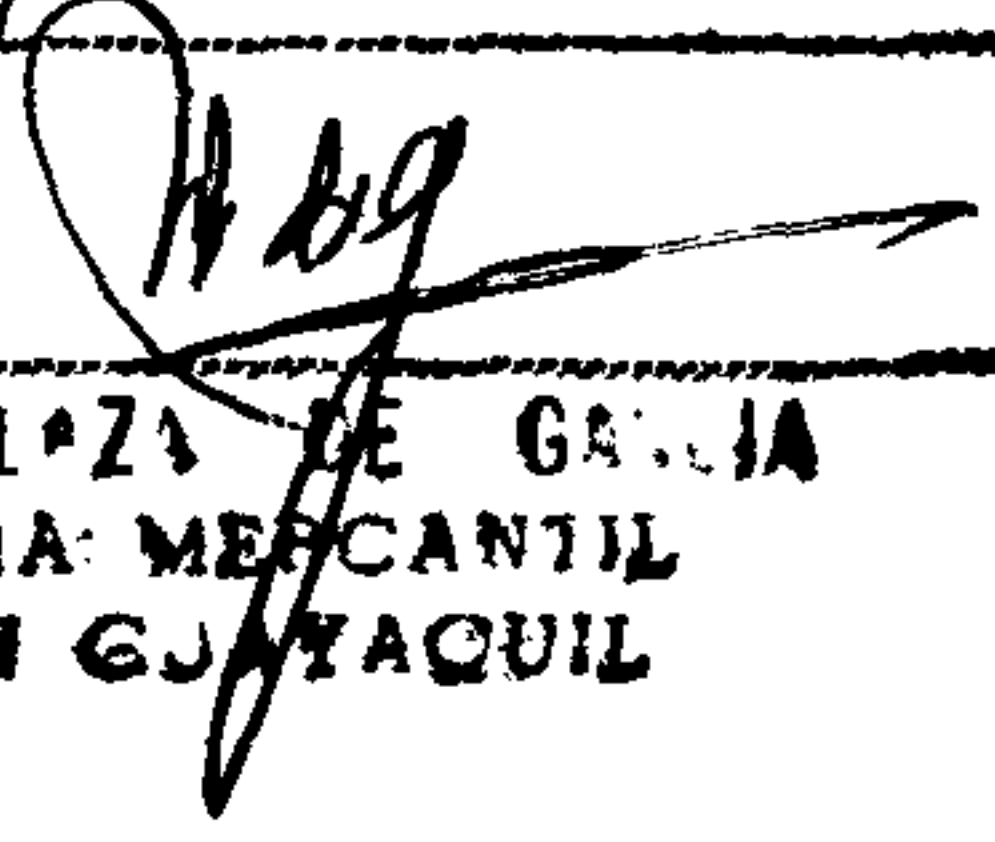
Folio(s) 71.824, Registro Mercantil No.

16.701 Repertorio No. 22.756

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 05 de Julio del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GALIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

