

74370 Y

Guayaquil, 30 Marzo del 2.006

Señor  
**BURCHARD VON CAMPE WESENER**  
Ciudad.

REF: 48467-I-95.

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 5 de Julio 2.001.

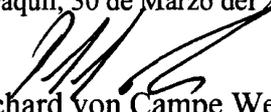
En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo 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, 30 de Marzo del 2.006



Burchard von Campe Wesener

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

Guayaquil, 30 Marzo del 2.006

Señor  
**CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE**  
Ciudad.

NUMERO DE REPERTORIO: 20.737  
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:36

---

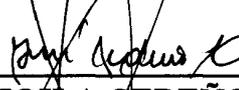
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nomenclamiento de **Gerente General**, de la Compañía **HAERLIN S.A.**, a favor de **BURCHARD VON CAMPE WESENER**, a foja **46.158**, Registro Mercantil número **8.468**.

ORDEN: 20737  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA