

74370

4

Guayaquil, 30 Marzo del 2.006

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

48467 # 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 elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento fué inscrito 5 de Julio del 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 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, 30 Marzo del 2.006

**Clemens Burchard von Campe Witte**

Ced. Iden. # 0905078887  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Dirección: Avenida Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena  
Edificio “BERLIN”

NUMERO DE REPERTORIO: 20.736  
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 Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **HAERLIN S.A.**, a favor de **CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE**, a foja **45.775**, Registro Mercantil número **8.432**.

ORDEN: 20736  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR: 



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**