

OR 74370

5

Guayaquil, 30 Marzo del 2011

Señor
Constantin Philip von Campe Witte
Ciudad.

48467-195

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 Gerente General de la compañía, por un nuevo periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones de los estatutos sociales de la misma, en reemplazo del anterior nombramiento a nombre de Burchard von Campe Wesener que fue inscrito en Registro Mercantil, con fecha cuatro de Mayo del dos mil seis.

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 Burchard von Campe Witte
Presidente Ejecutivo

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía Haerlin S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 30 de Marzo del 2011

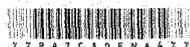


Constantin Philip von Campe Witte
Ced. Ident. # 0909501496
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Avenida Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena
Edificio "Hamburgo"

NUMERO DE REPERTORIO: 18.716
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Abril del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **HAERLIN S.A.**, a favor de **CONSTANTIN PHILIP VON CAMPE WITTE**, a foja **30.384**, Registro Mercantil número **5.907.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.158**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 18716



S

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA