

74370

OK

29

Guayaquil, 30 Marzo del 2011 /

Señor

Clemens Burchard von Campe Witte
Ciudad.

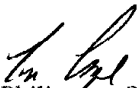
Ref. 48461. S/95

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 **como** Presidente Ejecutivo de la compañía, por un período de CINCO AÑOS. desde el vencimiento del actual nombramiento, fue inscrito con fecha cuatro de Mayo del dos mil seis.

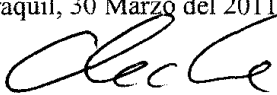
En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual con el Gerente General, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo,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



Constantin Philip von Campe Witte
Gerente General

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



Clemens Burchard von Campe Witte

Ced. Iden. # 0905078887

Nacionalidad Ecuatoriana

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

NUMERO DE REPERTORIO: 18.715
FECHA DE REPERTORIO: 05/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **HAERLIN S.A.**, a favor de **CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE**, a foja **38.695**, Registro Mercantil número **7.607**.

ORDEN: 18715



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA