

Guayaquil, 31 de marzo de 2005

MEU

SUP. CIAS

REF: 2462-N-9872

83902

Señor
CONSTANTIN VON CAMPE WITTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la compañía **TECNIBATER S.A.**, en Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un nuevo período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 20 de enero de 1999.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 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 la Notaría Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 3 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 14 de enero de 1999.

Muy Atentamente,



Clemens Von Campe Witte
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TECNIBATER S.A.**

Guayaquil, 31 de marzo de 2005



CONSTANTIN VON CAMPE WITTE
C.I.0909501496

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TECNIBATER S.A.**; a favor de **CONSTANTIN VON CAMPE WITTE**; a foja **62.315**, Registro Mercantil número **12.012**, Repertorio número **22.423**.- Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cinco .-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

IMP. CIAS



ORDEN: 172829
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

