

# HENNING S.A.

Guayaquil, julio 31 del 2009

Sr.  
**SAMUEL FRANCISCO BOTTA CEDEÑO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HENNING S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a UD. Como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

HENNING S.A. se constituyó el 26 de Junio del 2009, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 13 de Julio del 2009.

ATENTAMENTE

  
Ventura Tirso Real Villamar  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**RAZÓN:** YO, SAMUEL FRANCISCO BOTTA CEDEÑO, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, con C.C. 091199036-4, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, julio 31 del 2009



**SAMUEL FRANCISCO BOTTA CEDEÑO**

NUMERO DE REPERTORIO: 35.980  
FECHA DE REPERTORIO: 12/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:39

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha doce de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **HENNING S.A.**, a favor de **SAMUEL FRANCISCO BOTTA CEDEÑO**, a foja **78.625**, Registro Mercantil número **15.151**.

ORDEN: 35980



S

REVISADO POR

RE



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**FRANCISCO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**