

Manta, 26 de enero del 2016


11 MAR 2016

Señora
Diana Maud Sedgwick Baños
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INVERSIONES HERRERA INVHER S.A., en sesión celebrada en la ciudad de Manta, el 26 de enero del presente año resolvió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

El Presidente Ejecutivo es el Representante Legal y extrajudicial de la compañía sus facultades, deberes y atribuciones están establecidas en el contrato social de la empresa contenidos en la escritura pública otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón Manta el 24 de Junio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, bajo el # 401 y anotado en el repertorio general #1065, el 26 de Julio del 2004.

La Compañía se constituye ante el Notario Segundo del cantón Milagro, el 17 de Septiembre de 1976 se inscribe en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Octubre de 1976, cambió su denominación de Distribuciones Herrera S.A. a la de INVERSIONES HERRERA INVHER S.A., y reformó íntegramente sus Estatutos, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón Manta el 24 de Junio del 2004 e inscrita en el registro Mercantil de Manta, bajo el #401 y anotado en el repertorio General con el # 1065, el 26 de Julio del 2004.

Atentamente,



Ab. Rosa Gilces Pisco
SECRETARIA AD-HOC

DATOS DEL PRESIDENTE EJECUTIVO:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCIÓN: Manta
CÉDULA: 0909371197

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía INVERSIONES HERRERA INVHER S.A., y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley de Estatutos Sociales.

Manta, 26 de enero del 2016.

Atentamente,



DIANA MAUD SEDGWICK BAÑOS
C.C. 0909371197



TRÁMITE NÚMERO: 1207



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	963
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	103
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INVERSIONES HERRERA INVHER S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SEDGWICK BAÑOS DIANA MAUD
IDENTIFICACIÓN	0909371197
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO (Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CIA INSC: RMM: 401 REP: 1065 DE FECHA 26-07-2004.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDÉZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

REGISTRO MERCANTIL MANTA
FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 24 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

