



Av. Juan Tanca Marengo
y Av. Rodrigo Chávez
Guayaquil - Ecuador
Telf. +5934 2880533
Fax: +5934 2884286
P.O. Box: 09-01-4094

Av. 10 de Agosto 11-120 y Nazareth
(junto a Diario La Hora)
Quito - Ecuador
Tel: +5932 2480681
+5932 2804187
Fax: +5932 2807153

Guayaquil, 7 de febrero del 2018

Señores:
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente solicito de vuestra cordial ayuda, corrigiendo la nómina de accionistas de mi representada, en el campo "Tipo de inversión" del accionista con número de identificación 0902074715, se señala "EXT. DIRECTA" cuando en su lugar debería decir "NACIONAL"

Autorizo al Sr. JORGE ENRIQUE MURILLO VELASQUEZ con Cédula de Ciudadanía No. 1312945999 para que realice todos los trámites respectivos.

RUC No. **0990331928001.**

Expediente No. **000023377.**

Dirección: **Av. Juan Tanca Marengo y Av. Rodrigo Chávez, esquina.**

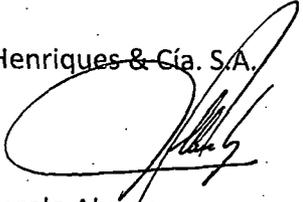
Número de contacto: **042880533 ext. 127 / 0982458329.**

Correo electrónico: **stefano.mazzini@lhenriques.com.**

Agradeciendo la pronta atención a la presente,

Atentamente,

L. Henriques & Cía. S.A.


Marcelo Alvear
Presidente

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO

09 FEB 2018

Sr. Carlos Arce
C.A.U. - GYE

servicio.alcliente@lhenriques.com
www.lhenriques.com

Nº TRAMITE: 11433-0041-18
DOCUMENTO: Solicitud de trámite

09/02/18 5.1.1



LHENRIQUES

Av. Juan Tanca Marengo
y Av. Rodrigo Chávez
Guayaquil - Ecuador
Tel: +5934 2880533
Fax: +5934 2884286
P.O. Box: 09-01-4094

Av. 10 de Agosto 11-120 y Nazareth
(junto a Diario La Hora)
Quito - Ecuador
Tel: +5932 2480681
+5932 2804187
Fax: +5932 2807153

Guayaquil, 14 de agosto del 2015

Señor.
Marcelo Alvear Amaya
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en Junta General Universal de Accionistas de la compañía L. HENRIQUES & CIA S.A., en sesión celebrada el día 14 agosto del 2015, tuvo el acierto de elegirlo usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes contemplados en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales.

En virtud de lo anterior, como Presidente de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía IMPORTADORA L. HENRIQUES C. LTDA. (Ahora L. HENRIQUES & CIA S.A.) se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 8 de septiembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre de 1977. Posteriormente la compañía se transformó en sociedad anónima, denominada L. HENRIQUES & CIA S.A. y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 1 de julio de 1992, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del respectivo cantón, el 8 de marzo de 1993. La escritura donde consta sus facultades y obligaciones es la de reforma de estatutos autorizada por el antedicho notario el 11 de agosto de 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de septiembre de 2010.

Atentamente,

María Delia Alvear Gilbert
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede, declarando que soy ecuatoriano, domiciliado en Samborondón y con cedula de ciudadanía número 090207471-5. Guayaquil, 14 de agosto del 2015.

Marcelo Alvear Amaya
C.I. 090207471-5

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:41.829
FECHA DE REPERTORIO:20/ago/2015
HORA DE REPERTORIO:15:19

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Agosto del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **L. HENRIQUES & CIA. S.A.**, a favor de **MARCELO ALVEAR AMAYA**, de fojas **33.572 a 33.574**, Registro de Nombramientos número **10.634**.

ORDEN: 41829

RUVBUPRUTUUDVTEBODSJHOB

RDOOLUVVDFLEBLOHVGCHXQOPD

SRGXFPDQLUDHURGOUXSHG

RQNDSDG9ULLRQORJDU

Guayaquil, 24 de agosto de 2015

REVISADO POR: *fb*


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1237579



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0990331928001
RAZÓN SOCIAL: L. HENRIQUES & CIA. S.A.

NOMBRE COMERCIAL: L. HENRIQUES & CIA. S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: ALVEAR AMAYA MARCELO PATRICIO
CONTADOR: OCHOA AGUILAR MIRIAM DEL ROCIO
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 24/10/1977
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 19/10/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENOR DOS Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: 5-6 Interseccion: AV. RODRIGO CHAVEZ Kilometro: 2.5 Referencia ubicacion: FRENTE A GALARZA MOTORS S.A. Telefono Trabajo: 042880533 Fax: 042880455 Email: miriam.ochoa@lhenriques.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	4	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	\ ZONA B\ GUAYAS	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2017001581318

Fecha: 20/10/2017 12:20:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0990331928001

RAZÓN SOCIAL:

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 24/10/1977
NOMBRE COMERCIAL: L. HENRIQUES & CIA. S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS PARA CONSUMO MASIVO
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENOR DOS Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: 5-6 Interseccion: AV. RODRIGO CHAVEZ Referencia: FRENTE A GALARZA MOTORS S.A. Kilometro: 2.5 Telefono Trabajo: 042880533 Fax: 042880455 Email: miriam.ochoa@lhenriques.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/01/1987
NOMBRE COMERCIAL: L. HENRIQUES & CIA. S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMO MASIVO
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV. 10 DE AGOSTO Numero: 11-120 Interseccion: NAZARETH Referencia: JUNTO AL DIARIO LA HORA Telefono Trabajo: 042478127

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 19/05/2017
NOMBRE COMERCIAL: L. HENRIQUES & CIA. S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA ESCUELA ENRIQUE MORALES Carretero: VIA A LA COSTA Kilometro: 22 Telefono Trabajo: 042248000 Email: raquel.esplinoza@lhenriques.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/02/1992
NOMBRE COMERCIAL: L. HENRIQUES & CIA. S.A. FEC. CIERRE: 31/07/2003 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHIMBACALLE Calle: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Numero: 1311-A Interseccion: PUJILI Telefono Domicilio: 611568 Fax: 611568



Código: RIMRUC2017001581318

Fecha: 20/10/2017 12:20:03 PM