

Guayaquil, Marzo 17 de 1993

Señor Don
MARCELO ALVEAR AMAYA
L. HENRIQUES & CIA S.A.
Ciudad.-

Estimado señor Alvear:

Me es grato comunicarle a Usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía L. HENRIQUES & CIA S.A., celebrada el día de hoy, eligió a Usted, como GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

IMPORTADORA L.HENRIQUES C.LTDA., se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 8 de Septiembre de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Octubre de 1.977. La escritura en la que constan sus facultades es la de transformación en L. HENRIQUES & CIA S.A., y codificación del Estatuto Social otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 1 de Julio de 1.992, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Marzo de 1.993.

Esta persona que ejerció anteriormente el cargo de Gerente de la Compañía IMPORTADORA L.HENRIQUES C.LTDA., fue usted.

Muy atentamente,

Maria de Leonor Amaya de Henriques

MARSA LEONOR AMAYA DE HENRIQUES
Presidente de la Junta.

Acepto en esta fecha el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía L. HENRIQUES & CIA S.A. Guayaquil, Marzo 17 de 1.993.

MARCELO ALVEAR AMAYA
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este
nombramiento de Gerente General
Libro (s) 10795 Registro Mercantil No.
4274 Repertorio No. 7387
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 de Marzo de 1.993.

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil