

L. HENRIQUES & CIA. S.A.

Av. Juan Tanca Marengo y Av. Jaime Roldós
Telf: 593-4-880466
Fax: 593-4-880617

REF: 8.053 M 93
24.839 M 77



23377
OK 22
All

Guayaquil, Abril 16 de 1.998

Sr. Dn.
Marcelo Alvear Amaya
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal (Extraordinaria) de Socios de la Compañía L. HENRIQUES & CIA. S.A., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted para el cargo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco (5) años, con las atribuciones y deberes contemplados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

Por lo tanto, Usted como Gerente General de la compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario. En caso de falta, ausencia o fallecimiento del Gerente General será reemplazado por el Presidente.

La compañía IMPORTADORA L.HENRIQUES C.LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, El 08 de Septiembre de 1.977, inscrita en El Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, El 24 de Octubre de 1.977. La escritura donde constan sus facultades es la de transformación de la compañía a L. HENRIQUES & CIA S.A., y codificación de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 01 de Julio de 1.992, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, El 08 de Marzo de 1.993.

Muy atentamente,

Maria L de Henriques

**MARIA LEONOR AMAYA DE HENRIQUES
SECRETARIA DE LA JUNTA**



RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 16 de 1998

Marcelo Alvear Amaya
**MARCELO ALVEAR AMAYA
GERENTE GENERAL**

**C.C. # 0902074715
NACIONALIDAD: ECUATORIANO**

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 30.011 Registro Mercantil No.
7820 Repertorio No. 11.931
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Abril de 1998

ICDD. Carlos Ponce Alvarado
ICDD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil