

REF: 24838/11/77 8053/11/93

L. HENRIQUES & Cia. S.A.

Av. Juan Tanca Marengo y Av. Jaime Roldós

Telf: 593-4-880466

Fax: 593-4-880617

Guayaquil, 2 de Junio del 2.000

Señora Doña

MARIA LEONOR AMAYA DE HENRIQUES

Ciudad.-

De mis consideraciones: 24838/11/77 8053/11/93

Cúmpleme informarle a Usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **L. HENRIQUES & CIA. S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma por, un periodo de **CINCO AÑOS (5)**.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos sociales de la compañía, le corresponde ejercer individualmente la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía, únicamente en los casos en que subroge al Gerente General, por falta, ausencia o impedimento para actuar.

IMPORTADORA L. HENRIQUES C. LTDA., Compañía Limitada se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el notario del Cantón Guayaquil doctor GUSTAVO FALCONI 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, abogado 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.

Muy atentamente,


MARCELO ALVEAR AMAYA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **L. HENRIQUES & CIA S.A.**, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900266487, y domiciliada en Guayaquil, Av. Juan Tanca Marengo y Av. Jaime Roldós.- Fecha Ut-Supra.

Maria L. de Henriquez
MARIA LEONOR AMAYA DE HENRIQUES

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía L. HENRIQUES & CIA. S.A. a favor de MARIA LEONOR AMAYA DE HENRIQUES, folio(s) 38.823, Registro Mercantil número 11.276, Repertorio número 14.269 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y tres de Junio del dos mil.-



**Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil**

f.SCP

Trámite N° 35816