

REF: 3053/1/77 3053/1/93

**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

✓

23

Señora Doña  
**MARIA LEONOR AMAYA DE HENRIQUES**  
Ciudad.-

23377

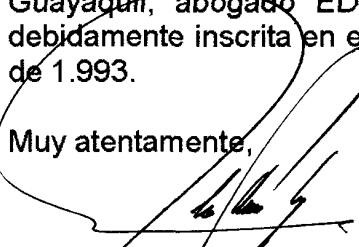
De mis consideraciones: 3053/1/93

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)**.

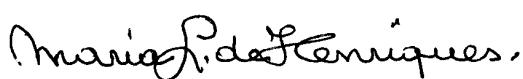
De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos sociales de la compañía, le corresponde ejercer individualmente la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía, únicamente en los casos en que subrogue al Gerente General, por falta, ausencia o impedimento para 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 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 Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil

f.SCP  
Trámite N° 35816