L. HENRIQUES & CIA. S.A.
Av. Juan Tanca Marengo y Av. Jaime Roldós A.
Telf: 880533

RG. 24839-M-77
Transf. 8033-M-93
38823-M-00

30

FF N/C

23377

Guayaquil, Abril 24 del 2.001

Señora Doña
MARIA LEONOR AMAYA DE HENRIQUES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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, procedió a **reelegirla** a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer individualmente la representación Legal, Judicial, 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., se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 8 de Septiembre de 1977, 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 Marzo de 1.993.

Atentamente,

MARCELO ALVEAR AMAYA
Secretario de la Junta

Razón: *Acepto el cargo de* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***L. HENRIQUES & CIA. S.A.*** *para el cual he sido designada, conforme el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía* ***# 0900266487*** *y con domicilio en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Jaime Roldós (esquina), Edificio L. Henriques.- Guayaquil Abril 24 del 2.001.*

Maria L. de Henriques.

MARIA LEONOR AMAYA DE HENRIQUES
PRESIDENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 JUN 2005
Fátima Fernández V.
GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 48355 Registro Mercantil No. 10924 Repertorio No. 14664

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 30 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL