L.Henriques & Cia. S.A.
"NUESTRA META ES SU TOTAL SATISFACCION"

23377

Guayaquil, 05 de mayo de 2008

Señor
Marcelo Alvear Amaya
Ciudad.-

Ref. 8053 . Pf. 93

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **L. HENRIQUES & CIA. S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes contemplados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

En virtud de lo anterior, como Gerente General de la compañía, usted ejercerá 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 de la compañía.

La compañía **IMPORTADORA L. HENRIQUES C. LTDA. (ahora L. HENRIQUES & CIA. S.A.)** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 8 de septiembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre de 1977. La escritura donde constan sus facultades y obligaciones es la de transformación de la compañía en sociedad anónima denominada L. HENRIQUES & CIA. S.A. y codificación de estatutos sociales autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 1° de julio de 1992, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del respectivo cantón, el 8 de marzo de 1993.

Atentamente,
María L. de Henriques.

María Leonor Amaya de Henriques
PRESIDENTA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede, declarando que soy ecuatoriano, domiciliado en Samborondón y con cédula de ciudadanía número 090207471-5. Guayaquil, 05 de Mayo de 2008.

Marcelo Alvear Amaya
C.C. 090207471-5

NUMERO DE REPERTORIO: 25.065
FECHA DE REPERTORIO: 20/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinte de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **L. HENRIQUES & CIA. S.A.,** a favor de **MARCELO PATRICIO ALVEAR AMAYA,** a foja **56.648,** Registro Mercantil número **10.079**.

ORDEN: 25065

$

REVISADO POR

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA