Guayaquil, 28 de abril de 2008

Señora Doña
María Leonor Amaya Henriques
Ciudad.-

RC/ 29834-1177

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 reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes contemplados en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales.

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

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,

Marcelo Alvear Amaya
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede, declarando que soy ecuatoriana, domiciliada en Samborondón y con cédula de ciudadanía número 0900266487. Guayaquil, 28 de Abril de 2008.

María L. de Henriques.
María Leonor Amaya Henriques
C.C. 0900266487

Exp. 23377.
D. P. M. Cf.

NUMERO DE REPERTORIO: 30.128
FECHA DE REPERTORIO: 12/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiséis de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **L. HENRIQUES & CIA. S.A.,** a favor de **MARIA LEONOR AMAYA HENRIQUES,** a foja **74.672,** Registro Mercantil número **13.251**.

ORDEN: 30128

UD1LFOD9DFLQRP9UD1LFOD9DFLQRPDODJHQ

5R6XP9DQLUDNOHVQHXQDPD

R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

RQHUD5DQ9UL1RQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA