LHenriques

Av. Juan Tanca Marengo
y Av. Rodrigo Chávez
Guayaquil - Ecuador
Tel: +5934 2880533
Fax: +5934 2884286
P.O.Box: 09-01-4094

Panamericana Norte Km 7.5 y
Joaquín Mancheno Oe 1-51
Quito - Ecuador
Tel: +5932 2482251 252
Fax: +5932 2807153

Guayaquil, Septiembre 3 de 2010

Señor
Marcelo Alvear Amaya
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía L. HENRIQUES & CIA S.A., en sesión celebrada el día 3 de Septiembre de 2010, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía IMPORTADORA L. HENRIQUES C. LTDA. (ahora L. HENRIQUES & CIA S.A.) se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto 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. Posteriormente la compañía se transformó en sociedad anónima, denominada L. HENRIQUES & CIA S.A. y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 1 de julio de 1992, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del respectivo cantón, el 8 de marzo de 1993. La escritura donde constan sus facultades y obligaciones es la de reforma de estatutos autorizada por el antedicho notario el 11 de agosto de 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de Septiembre de 2010.

Atentamente,

Teresa Intriago Russo
Presidenta Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente 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, 3 de Septiembre de 2010.

Marcelo Alvear Amaya
C.I. 090207471-5

NUMERO DE REPERTORIO: 44.422
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **L. HENRIQUES & CIA. S.A.,** a favor de **MARCELO PATRICIO ALVEAR AMAYA,** a foja **94.958,** Registro Mercantil número **17.062.**

ORDEN: 44422

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA