



LHENRIQUES

Av. Juan Tanca Marengo
y Av. Rodrigo Chávez
Guayaquil - Ecuador
Tel: 05934 2880533
Fax: 05934 2884286
P.O. Box. 09 01 4094

Av. 10 de Agosto 11-120 y Nazareth
(junto a Diana La Hora)
Quito - Ecuador
Tel: 05932 280681
05932 2804187
Fax: 05932 2807153

Guayaquil, 14 de agosto del 2015

Señor.
Marcelo Alvear Amaya
Ciudad.-

Doñ. 24. 838. Q. 44

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en Junta General Universal de Accionistas de la compañía L. HENRIQUES & CIA S.A., en sesión celebrada el día 14 agosto del 2015, tuvo el acierto de elegirlo 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 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 Falconi 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 Falquez 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 consta 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.

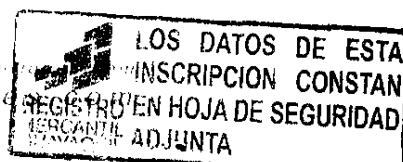
Atentamente,

Maria Delia Alvear

María Delia Alvear Gilbert
Secretaria Ad-Hoc

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 cedula de ciudadanía número 090207471-5, Guayaquil, 14 de agosto del 2015.

[Signature]
Marcelo Alvear Amaya
C.I. 090207471-5



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:41.829
FECHA DE REPERTORIO:20/ago/2015
HORA DE REPERTORIO:15:19

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Agosto del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **L. HENRIQUES & CIA. S.A.**, a favor de **MARCELO ALVEAR AMAYA**, de fojas **33.572 a 33.574**, Registro de Nombramientos número **10.634**.

ORDEN: 41829



Guayaquil, 24 de agosto de 2015

REVISADO POR: *b*

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1237578

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE POLICIA DE GUAYAQUIL

26 SEP 2017

R E C I B I D O

Hora: 12:20 AM