



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

Av. 10 de Agosto 11-120 y Nazareth  
(junto a Diario La Hora)  
Quito - Ecuador  
Telf: +5932 2480681  
+5932 2804187  
Fax: +5932 2807153

Guayaquil, 7 de agosto de 2020

Señor.  
**Marcelo Alvear Amaya**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en 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 **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,

**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 cédula de ciudadanía número 090207471-5.

Guayaquil, 7 de agosto de 2020

**Marcelo Alvear Amaya**  
0902074715

ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO



**NUMERO DE REPERTORIO:24.810**  
**FECHA DE REPERTORIO:18/ago/2020**  
**HORA DE REPERTORIO:12:22**

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

1.- Con fecha dieciocho de Agosto del dos mil veinte queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **L. HENRIQUES & CIA. S.A.**, a favor de **MARCELO ALVEAR AMAYA**, de fojas **57.769 a 57.772**, Libro Sujetos Mercantiles número **10.044**.

ORDEN: 24810



Guayaquil, 20 de agosto de 2020

REVISADO POR: 

**Mgs. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN 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.

0262592

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana  
Telf: (593 4) 229 5030

Boi