LHenriques

Av. Juan Tanca Marengo
y Av. Rodrigo Chávez
Guayaquil - Ecuador
Tel: +5934 2880533
Fax: +5934 2884288
P.O.Box: 09-01-4094

Panamericana Norte Km 7.5 y
Joaquín Mancheno Oe 1-81
Quito - Ecuador
Tel: +5932 2462251 - 252
Fax: +5932 2807183

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 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 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 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 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 FEB 2013
Paola Sandoval
GUAYAQUIL

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

3

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
B. ZOILA CEPEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI ...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0990331928001

RAZON SOCIAL: L. HENRIQUES & CIA. S.A.

NOMBRE COMERCIAL: L. HENRIQUES & CIA. S.A.

CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REPRESENTANTE LEGAL: ALVEAR AMAYA MARCELO PATRICIO

CONTADOR: OCHOA AGUILAR MIRIAM DEL ROCIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	24/10/1977	**FEC. CONSTITUCION:**	24/10/1977
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	29/06/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENOR DOS Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: 5-8 Intersección: AV. RODRIGO CHAVEZ Kilómetro: 2.5 Referencia ubicación: FRENTE A GALARZA MOTORS S.A. Telefono Trabajo: 042880533 Fax: 042880455

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 003	**ABIERTOS:**	2
JURISDICCION:	\ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS	**CERRADOS:**	1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR SRI R.U.C.

Portugal Quintero Carlos Enrique
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 14 FEB 2013 Paola Sandoval GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAPO201108 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/10/2011 15:50:21

SRI.gob.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi ...le hace bien al país

NUMERO RUC: 0990331928001

RAZON SOCIAL: L. HENRIQUES & CIA. S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 24/10/1977

NOMBRE COMERCIAL: L. HENRIQUES & CIA. S.A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS PARA CONSUMO MASIVO
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENOR DOS Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: 5-6 Intersección: AV. RODRIGO CHAVEZ Referencia: FRENTE A GALARZA MOTORS S.A. Kilómetro: 2.5 Telefono Trabajo: 042880538 Fax: 042880455

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 01/01/1987

NOMBRE COMERCIAL: L. HENRIQUES & CIA. S.A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMO MASIVO
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: 11-120 Intersección: NAZARETH Referencia: JUNTO AL DIARIO LA HORA Telefono Trabajo: 0434781127

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 14 FEB 2013 Paola Sandoval GUAYAQUIL

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 01/02/1992

NOMBRE COMERCIAL: L. HENRIQUES & CIA. **FEC. CIERRE:** 31/07/2003

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ALFARO (CHIMBACALLE) Calle: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Número: 1311-A Intersección: PUSILI Telefono Trabajo: 511588 Fax: 511588

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR RUC

Portugal Quintero Carlos Enrique
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAPO2011081 **Lugar de Emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 24/10/2011 15:50:21

SRi.gob.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRì ...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0990331928001

RAZON SOCIAL: L. HENRIQUES & CIA. S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 FEB 2013
Paola Sandoval
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR
SRì
R.U.C.

Portugal Quintero Carlos Enrique
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAPQ260109 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 24/10/2011 15:50:21