

Ref: 14255-M-80

Guayaquil, 16 de Agosto de 2002

Señor Don
WERNER GANSAUER BITTNER
Ciudad.-

OK
2478

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MAQUINARIAS HENRIQUES C.A., en su sesión celebrada el día 12 de agosto del presente año, tuvo el acierto de reelegir a usted, con fecha efectiva 18 de agosto de 2002, GERENTE de la misma por el período de CINCO (5) años.-

Correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, representar legalmente a la compañía, en forma individual e indistinta en sus asuntos judiciales y extrajudiciales.- En caso de ausencia, falta temporal o permanente del Gerente lo subrogará en su cargo el VicePresidente Ejecutivo.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura Publica de Aumento de Capital, Ampliación del Plazo de duración y Reforma Integral y Codificación de estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo el 28 de Marzo de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Mayo del mismo año.

Muy atentamente,

Marcia de Gansauer

MARCIA NAVIA DE GANSAUER
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la Compañía MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. para el cual he sido reelegido.- Mi nacionalidad es alemana.- Cualquier notificación se me efectuará en el kilómetro 6,5 de la vía a Daule, Guayaquil, y mi cédula de identidad es numero 09.0317741-8.- Guayaquil, 16 de agosto de 2002.

Werner Gansauer Bittner
WERNER GANSAUER BITTNER

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, a favor de **WERNER GANSAUER BITTNER**, de fojas **110.748 a 110.750**, Registro Mercantil número **16.873**, Repertorio número **25.809.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, veintisiete de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 26838
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Cruz
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *DB*

