

15
SUP. CIAS.

Guayaquil, 19 de agosto de 2005

Señora Doña
MARCIA NAVIA ALVERDI DE GANSÄUER
Ciudad.-

2478

REF: 2779-H-46
14255-H-80

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, en sesión celebrada el día 8 de agosto del presente año, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVA** de la compañía, por el periodo de **TRES (3) años**.- Correspondiéndole, en consecuencia, dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, subrogar al Gerente en caso de ausencia, falta temporal o permanente de este funcionario, y, en tal caso, representará legalmente a la compañía en forma individual e indistinta en sus asuntos judiciales y extrajudiciales.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura Pública de Aumento de Capital, Ampliación de 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,

WERNER GANSÄUER BITTNER

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVA de la Compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.** para el cual he sido reelegida.- Mi nacionalidad es ecuatoriana.- Cualquier notificación se me efectuara en el Kilómetro 6,5 de la vía a Daule, Guayaquil. Mi cedula de identidad es la numero 090385632-6.
Guayaquil, 19 de agosto de 2005

Marcia de Gansäuer
MARCIA NAVIA ALVERDI DE GANSÄUER



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha quince de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, a favor de **MARCIA NAVIA ALVERDI DE GANSAUER**, a foja **96.098**, Registro Mercantil número **17.987**, y anotado el quince de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **32.923** del Repertorio.-



SUP. CLAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 32923
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR