

Guayaquil, 15 de mayo del 2006

2478

Señora
MARCIA NAVIA ALVERDI DE GANSÄUER
Ciudad.-

2779-11-46

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **VICEPRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Art. 31 de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 21 de noviembre de 1946, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de noviembre de 1946. Posteriormente, la compañía efectuó diversos aumentos de capital y reformas de estatutos sociales, las mismas que se efectuaron a través de las respectivas escrituras públicas, que fueron inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil. Por último, mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 27 de octubre del 2005, e inscrita, previo los trámites de Ley, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de abril del 2006, la compañía aumento su capital y reformó integralmente y codificó sus estatutos sociales

Muy atentamente,

Werner Gansäuer Bittner
DIRECTOR DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0903856326.
Guayaquil, 15 de mayo del 2006.-

Marcia Navia Alverdi de Gansäuer

NUMERO DE REPERTORIO: 23.389
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:08

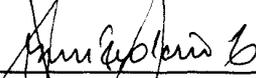
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, a favor de **MARCIA NAVIA ALVERDI DE GANSÄUER**, a foja **50.894**, Registro Mercantil número **9.501**.

ORDEN: 23389
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

§

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA