

Guayaquil, 15 de mayo del 2006

Señora ingeniera
ANA ISABEL MORENO SILVA DE HANISCH
Ciudad.-

Ref: 43658-n-06.

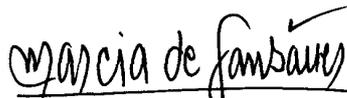
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **GERENTE ADMINISTRATIVA** 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. 32 de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted reemplazará al Presidente y/o al Vicepresidente Ejecutivo de la compañía en caso de falta o ausencia temporal de uno cualquiera de ellos. Para este efecto, deberá contar con una comunicación escrita donde se le comunique que subrogará al titular respectivo, con la indicación del plazo de la subrogación y, solo en este caso y cumplidas las condiciones anotadas, 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,



Marcia Navia de Gansäuer
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de ciudadanía es la número 1705407870.
Guayaquil, 15 de mayo del 2006.-



Ing. Ana Isabel Moreno Silva de Hanisch

2478

NUMERO DE REPERTORIO: 23.388
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:08

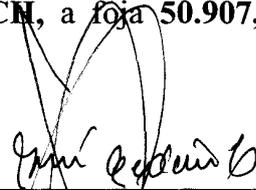
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO**, de la Compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, a favor de **ANA ISABEL MORENO SILVA DE HANISCH**, a foja **50.907**, Registro Mercantil número **9.506**.

ORDEN: 23388
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

§

REVISADO POR 




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA