

Guayaquil, 15 de mayo del 2006

2743

Ref. 2779/04/46  
43658/04/2006

Señor  
**WERNER GANSÄUER BITTNER**  
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** 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. 29 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,

*Marcia de Gansäuer*

**Marcia Navia de Gansäuer**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es alemana; y, mi cédula de identidad es la número 0903177418.  
Guayaquil, 15 de mayo del 2006.-

*Werner Gansäuer*

**Werner Gansäuer Bittner**

NUMERO DE REPERTORIO: 23.390  
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:08

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, a favor de **WERNER GANSAUER BITTNER**, a foja **53.985**, Registro Mercantil número **10.090.-**

ORDEN: 23390  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:

*l.*



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**