

2478

Guayaquil, 6 de noviembre de 2008

43658-11-06

Señora Ingeniera
FLOR ELISA TORRES SIMON
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 **GERENTE ADMINISTRATIVA** de la Compañía, por un periodo 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.- Usted reemplaza a la señora ingeniera Ana Isabel Moreno Silva de Hanisch quien renuncio al cargo con fecha 19 de diciembre de 2007.

En el desempeño de sus funciones usted reemplazara 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 comuniqué que subrogara 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 constituyo 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, los mismas que se efectuaron a través de las respectivas escrituras públicas, que fueron inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil. Por ultimo, mediante escritura publica otorgada en Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 27 de octubre de 2005, e inscrita, previo los tramites de Ley, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de abril de 2006, la compañía aumento su capital y reformo integralmente y codifico sus estatutos sociales.

Muy atentamente,

Marcia Navia de Gagsäuer
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cedula de ciudadanía es la numero 090422610-7.
Guayaquil, 6 de noviembre de 2008

FLOR ELISA TORRES SIMON

NUMERO DE REPERTORIO: 61.618
FECHA DE REPERTORIO: 11/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha once de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Administrativo**, de la Compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, a favor de **FLOR ELISA TORRES SIMON**, a foja **140.584**, Registro Mercantil número **24.488**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.907**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 61618



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA