

2473

Guayaquil, 28 de abril del 2011

Señor

WERNER GANSÄUER BITTNER

Ciudad.-

2777-146

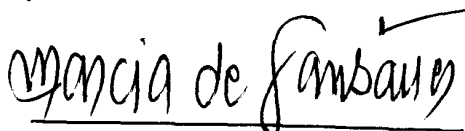
De mis consideraciones:

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 del hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la Compañía, particularmente los señalados en el artículo 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, enscrita 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 aumentó su capital y reformó integralmente y codificó sus estatutos sociales.

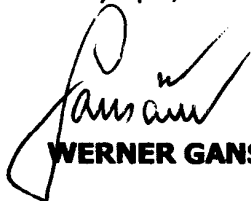
Muy atentamente,



MARCIA NAVIA DE GANSÄUER
SECRETARIA AD-HOC

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

Guayaquil, 28 de abril del 2011.-



WERNER GANSÄUER BITTNER

Ing

NUMERO DE REPERTORIO: 25.746
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Junio del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
MAQUINARIAS HENRIQUES C.A., a favor de **WERNER**
GANSÄUER BITTNER, a foja **50.097**, Registro Mercantil número
9.889.-

ORDEN: 25746



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA