

2478

Guayaquil, 28 de abril del 2011

Señora
MARCIA NAVIA ALVERDI DE GANSÄUER
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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la Compañía, particularmente los señalados en el artículo 31 de los mismos.

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

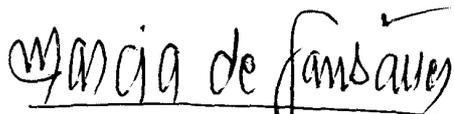
La compañía MAQUINARIAS HENRIQUES C.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 21 de noviembre de 1946, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de noviembre de 1946; posteriormente, la compañía efectuó diversos 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 aumentó su capital, reformó integralmente y codificó sus estatutos sociales.

Muy atentamente,



Werner Gansäuer Bittner
DIRECTOR DE LA SESIÓN

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de identidad es la número 0903856326.-
Guayaquil, 28 de abril del 2011



MARCIA NAVIA ALVERDI DE GANSÄUER

Ins

NUMERO DE REPERTORIO: 26.103
FECHA DE REPERTORIO: 10/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha tres de Junio del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía
MAQUINARIAS HENRIQUES C.A., a favor de **MARCIA ISABEL**
NAVIA ALVERDI DE GANSÄUER, a foja **50.095**, Registro Mercantil
número **9.887**.

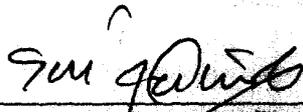
ORDEN: 26103



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA