

2478

Guayaquil, 7 de agosto del 2012

Señor Ingeniero  
**ERWIN HERMAN PETERS MARRIOTT**  
Ciudad.-

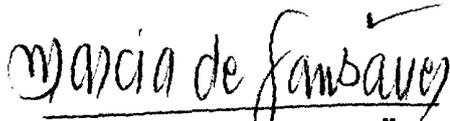
De mis consideraciones:

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 del hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** 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 33 de los mismos.

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

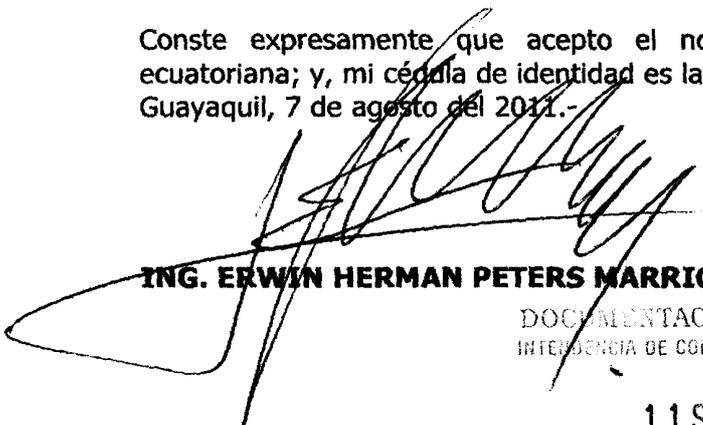
La compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 21 de noviembre de 1946, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de noviembre de 1946. Posteriormente, la compañía efectuó diversos 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. Finalmente la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía resolvió reformar integralmente y codificar los estatutos sociales de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Segundo Interino de Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el 31 de mayo del 2012, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de julio del 2012.

Muy atentamente,



**MARCIA NAVIA DE GANSÄUER**  
**SECRETARIA-VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0909546558.  
Guayaquil, 7 de agosto del 2012.-



**ING. ERWIN HERMAN PETERS MARRIOTT**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

11 SEP 2012

RECIBIDO

Hora: 9:50 Firma: [Handwritten]

Es Conforme a su Amparo



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:45.712  
FECHA DE REPERTORIO:20/ago/2012  
HORA DE REPERTORIO:11:59

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, a favor de **ERWIN HERMAN PETERS MARRIOTT**, de fojas **84.159 a 84.160**, Registro Mercantil número **14.737**.

ORDEN: 45712

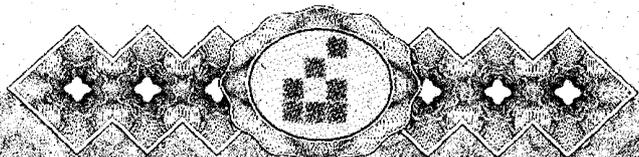


**AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

Guayaquil, 24 de Agosto de 2012

\$23.00

REVISADO POR:



Nº 337878

IMP. S.A.