

Guayaquil, 19 de Abril de 2016

Señor Don

WERNER JOSEF AUGUST GANSÄUER

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir 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 a usted corresponderá presidir las Juntas Generales de Accionistas, vigilar el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Accionistas, velar por el fiel cumplimiento de la Ley y de los estatutos de la compañía, y ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y los estatutos.

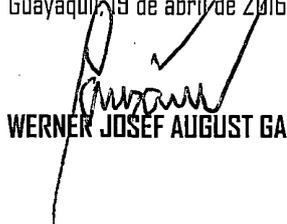
La compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 21 de noviembre de 1946, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de noviembre de 1946. Posteriormente, la compañía efectuó diversos 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 de 2012, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de julio de 2012.

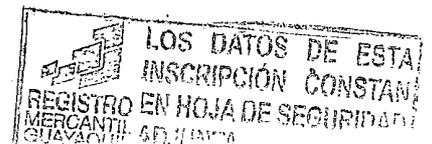
Muy atentamente,


ERWIN PETERS MARRIOTT
SECRETARIO DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es alemana; y, mi cedula de identidad es la numero 090317741-8.

Guayaquil, 19 de abril de 2016


WERNER JOSEF AUGUST GANSÄUER



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:24.493
FECHA DE REPERTORIO:17/jun/2016
HORA DE REPERTORIO:12:01

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

1.- Con fecha diecisiete de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, a favor de **WERNER JOSEF AUGUST GANSAUER**, de fojas **26.825 a 26.828**, Registro de Nombramientos número **7.141**.

ORDEN: 24493



UD170D9DFLGRP000JHO



GDURP9DFLGRUH10HV4HXQDP0



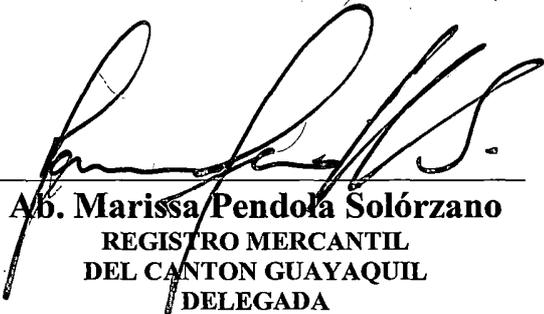
RLURVUNSHUDURGDUXSHG



RUBUHXJ90HEQVLRQ5DU

Guayaquil, 21 de junio de 2016

REVISADO POR: *lo*


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1405948

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

18 JUL 2016 HORA: 12:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle

He'ca

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

01/JUL/2016 15:27:01

Usu: carlosad



R.S.

Remitente: No. Trámite: -
ERWIN PETERS MARRIOTT

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	104
--	-----