

Guayaquil, 17 de Octubre de 2017

Señor Ingeniero
CONSTANTINO FRANCISCO TOBALINA DITO
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 lunes 16 de octubre de 2017, resolvió elegir 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 a usted corresponderá ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

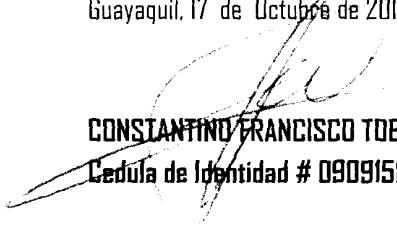
La compañía MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauca, el 21 de noviembre de 1946, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de noviembre de 1946. Posteriormente, la compañía efectuó diversos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


MARCIA ISABEL NAVIA ALVERDI DE GANSAUER
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. - Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cedula de identidad es la numero 090915810-7.

Guayaquil, 17 de Octubre de 2017


CONSTANTINO FRANCISCO TOBALINA DITO
Cedula de Identidad # 090915810-7

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:45.569
FECHA DE REPERTORIO:18/oct/2017
HORA DE REPERTORIO:08:04

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

1.- Con fecha dieciocho de Octubre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, a favor de **CONSTANTINO FRANCISCO TOBALINA DITO**, de fojas **45.840 a 45.843**, Registro de Nombramientos número **12.676**.

ORDEN: 45569



Guayaquil, 24 de octubre de 2017

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 0202776

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYACAN

RECEPCION

11/03/2017 Hora:

Receptor:

Hora: 14:00 P.M.