

1225-E-91
36062-M-96

Guayaquil, Julio 26 del año 2001

dh
59083

Señor
CARLOS HENRIQUES CALDERON
Ciudad.

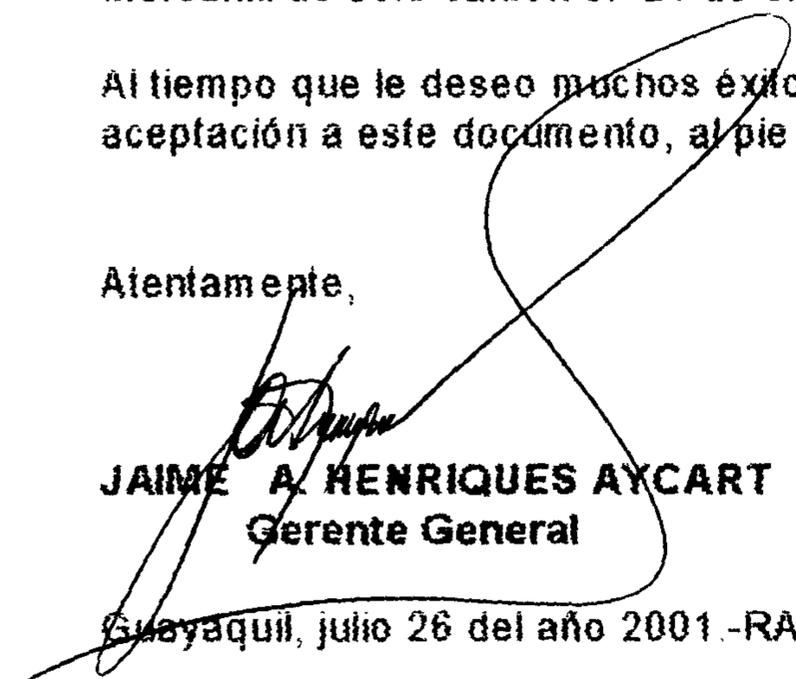
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien, poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta General de accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA HENRIQUES S. A., DIHENRIQUES**, celebrada en la presente fecha, por unanimidad resolvió elegir a Ud. en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, para un nuevo período de **CINCO AÑOS**.- Sus atribuciones y deberes constan en el artículo octavo de los estatutos sociales.- En el desempeño de sus funciones Ud. subrogará al **GERENTE GENERAL**, en caso de falta, ausencia o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.-

La compañía **DISTRIBUIDORA HENRIQUES S.A. DIHENRIQUES**, se constituyó mediante la escritura pública otorgada ante el Notario XXI de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 21 de diciembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 21 de enero de 1991.-

Al tiempo que le deseo muchos éxitos en su gestión administrativa, le ruego dar su aceptación a este documento, al pie de la presente.-

A atentamente,


JAIME A. HENRIQUES AYCART
Gerente General

Guayaquil, julio 26 del año 2001.-RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.-

CARLOS HENRIQUES CALDERON
C.I. 0903246585

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de

Presidente

Folio(s) *86-540* Registro Mercantil No.

20.428 Repertorio No. *28.212*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *17 de Agosto del 2.001*

DRA. NOMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

