

85228

Copia legible
eT

Quito D.M., 26 de enero de 2004

Señor
Frank Leonardo Wollmann Alarcón
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de HENKELECUATORIANA S.A. en la sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como su GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía HENKELECUATORIANA S.A. contenido en la escritura de constitución de la misma. La Compañía se constituyó bajo la denominación de Henkel & Schwarkopf Ecuatoriana S.A. mediante escritura pública otorgada el día 8 de abril de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de abril de 1997. Cambió su denominación, por la actual y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el 20 de octubre de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del indicado Cantón con fecha 17 de diciembre de 1997.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, la reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

DRA. MARIA ROSA FABARA VERA
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 26 de enero de 2004

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía HENKELECUATORIANA S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

SR. FRANK LEONARDO WOLLMANN ALARCON
C.C. No. 170000393-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1263 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 19 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO