

Quito D.M., 4 de noviembre de 2008



Señor
ALFREDO JOSE CARRERA BOADA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de HENKELECUATORIANA S.A. en esta fecha, 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
DIRECTORA

Lugar y Fecha: Quito D.M., 4 de noviembre de 2008

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. ALFREDO JOSE CARRERA BOADA
Pas. 1344318

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.12.852... del Registro de Nombramientos Tomo No.139...
Quito, a 19 NOV. 2008
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cayón Scaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO