

Quito D.M., 30 de junio de 2011

Señor
ALFREDO JOSE CARRERA BOADA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la compañía **HENKELECUATORIANA S.A.**, en ésta fecha, resolvió por unanimidad reelegir a usted como **GERENTE GENERAL**, para el período estatutario de DOS (2) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

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 & Schwarzkopf Ecuatoriana S.A.**, mediante escritura pública otorgada el día 08 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 del 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, lo 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. MARIANA VILLAGÓMEZ ALVAREZ
DIRECTORA

Lugar y fecha: Quito D.M., 30 de junio del 2011

En éste lugar y fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HENKELECUATORIANA S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. ALFREDO JOSE CARRERA BOADA
Pas. No. 039913926

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 0.8.25... del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 27 JUL 2011

REGISTRO MERCANTIL



Rodrigo Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO