

Quito D.M., 10 de Abril de 2012

Señores
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Sesión Extraordinaria del Directorio de la compañía **HENKELECUATORIANA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

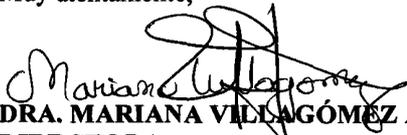
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto Social de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de Henkel & Schwarzkopf Ecuatoriana S.A., mediante escritura pública otorgada el 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 mismo cantón el 17 de diciembre de 1997. El último acto societario de la compañía fue la reforma de estatutos celebrada mediante escritura pública de 6 de septiembre de 2011 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Octubre de 2011.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará 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 A.
DIRECTORA

Lugar y fecha: Quito D.M., 10 de abril de 2012.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HENKELECUATORIANA S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Debidamente representada por su Gerente General
Marielena Jarrín Naranjo
RUC No. 1792111986001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **4861** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **16 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO