

Quito D.M., 07 de Abril de 2014

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 reelegirla 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.

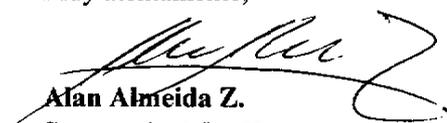
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto Social de la compañía.

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.

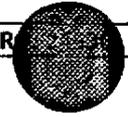
Muy atentamente,

  
**Alan Almeida Z.**  
Secretario Ad - Hoc

Lugar y fecha: Quito D.M., 7 de abril de 2014.

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



## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	14727
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5689
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/04/2014
FECHA ACEPTACION:	07/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HENKELECUATORIANA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1792111986001	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 981 DEL:25/04/1997 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 08/04/1997.- CAMBIO DENOMINACION  
RM#: 3187 DEL: 17/12/1997 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 20/10/1997.- REF E. RM#: 981 DEL: 27/10/2011  
NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 06/09/2011.- P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.  
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE  
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

  
AB. MARCO LEON SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

