

9393

Exp. 85228

Quito D.M., 25 de abril de 2016

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.

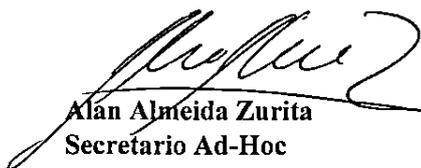
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto Social de la compañía.

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 Zurita
Secretario Ad-Hoc

Lugar y fecha: Quito D.M., 25 de abril de 2016.

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

TRÁMITE NÚMERO: 39375



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	27704
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9393
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

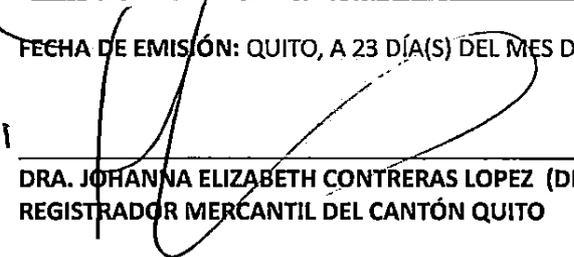
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HENKELECUATORIANA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
IDENTIFICACIÓN	1792111986001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DENOM.. RM: 3187 DEL: 17/12/1997 NOT: 28 DEL: 20/10/1997 REF: EST. RM: 3368 DEL: 27/10/2011 NOT: 28 DEL: 06/09/2011 DS

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 23 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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