

85228

1767

Quito D.M., 11 de junio de 2018

Señores
FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.
Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar que mediante Sesión Extraordinaria de Directorio de HENKELECUATORIANA S.A., en reunión celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., nuevamente en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción 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 atribuciones y deberes se encuentran detallados en el artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

981
3187
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 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de abril de 1997. Posteriormente, la Compañía cambió su denominación de Henkel & Schwarzkopf Ecuatoriana S.A., por HENKELECUATORIANA S.A., y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el 20 de octubre de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de diciembre de 1997. El último acto societario de la Compañía fue la Reforma Parcial del Estatuto Social celebrado mediante escritura pública el 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. 3668

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por su 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,

Vladimir Charro Mera
Secretario Ad-Hoc

Lugar y fecha: Quito D.M., 11 de junio de 2018

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente 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 CÍA. LTDA.
RUC No. 1792111986001
Debidamente representada por su Gerente General
Marielena Jarrín Naranjo
C.C. 1710193945