

Guayaquil, Abril 27 del 2.000

100604.

2

Señorita.  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
Ciudad.-

REF. 23.847-M-00

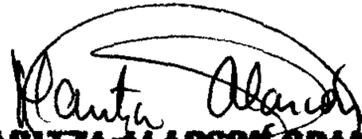
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HELLENCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

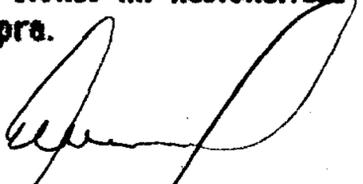
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 6 de Abril del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 20 de Abril del 2000.

Muy atentamente,

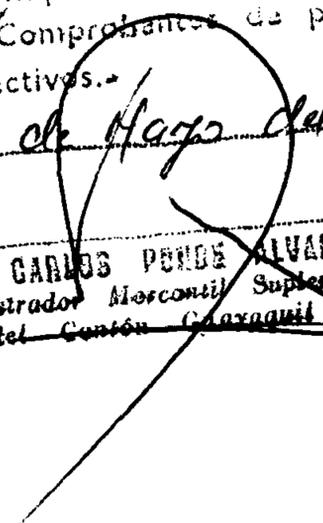
  
**MARITZA ALARCÓN GRANIZO**  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **HELLENCORP S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía \* 1204320293.-  
Fecha Ut-Supra.

  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 26.495 / Registro Mercantil No.  
7.637 Repertorio No. 9.698  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 2 de Mayo del 2000

  
**LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil