REF: 23.847/M/2000
REEM: 26.495/M/2000

Guayaquil, Mayo 19 del 2.000

Señor.
MANUEL EDUARDO NAVAS CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 2 de Mayo del 2000.

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 Vigésimo 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,

JAIME CONSUELO CARBO HOLGUIN
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **HELLENCORP S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadania # 0912478252.-
Fecha Ut-Supra.

MANUEL EDUARDO NAVAS CARBO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL - CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 26495 del Registro Mercantil del 2000.-
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 25 de Mayo del 2000.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente.-
Folio(s) 32.228.- Registro Mercantil No. 9281 Repertorio No. 11.787.-
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Mayo del 2000.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil