HELKIN S. A.

Guayaquil, 8 de Febrero del 2.008

100948

Señor

JUAN CARLOS ESTRADA AGUIRRE

Ref: 36163-n-00.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ***HELKIN S. A.****, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted* ***GERENTE GENERAL*** *de la misma por el lapso de* ***cinco años****, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de febrero del 2.006.-*

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 23 de mayo del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de junio del 2.000.-

Atentamente,

SR. GIOVANNI RAFAEL LOPEZ USCOCOVICH
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 8 de Febrero del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad estadounidense y portador de la cédula de identidad # 0909330326.-

OK

SR. JUAN CARLOS ESTRADA AGUIRRE

NUMERO DE REPERTORIO: 26.113
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diez de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **HELKIN S.A.,** a favor de **JUAN CARLOS ESTRADA AGUIRRE,** a foja **80.901,** Registro Mercantil número **14.314**.

ORDEN: 26113

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA