REF: 64.254/M/2000

HELETI S.A.

Guayaquil, 14 Diciembre de 2.000.

'10222329

Señorita
MARIA EUGENIA NAVARRETE ORTEGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HELETI S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 18 de Agosto de 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Septiembre de 2.000

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HELETI S.A.,** para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de Ciudadanía No.090576508-7
Fecha Ut Supra.-

MARIA EUGENIA NAVARRETE ORTEGA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 96.758 Registro Mercantil No. 26.147 Repertorio No. 33.343
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Diciembre del 2000

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil