

000013

Guayaquil, Diciembre 27 de 2004.-

Señora
TALI ESPERANZA RODRIGUEZ BUSTAMANTE
Ciudad.-

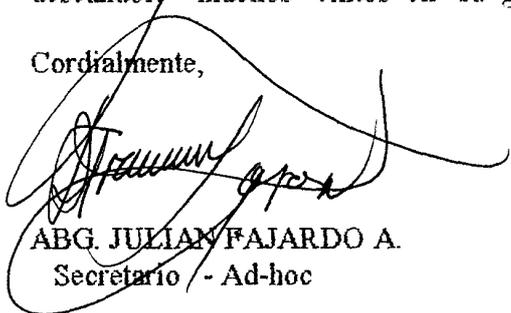
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de poner en su conocimiento que en la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **HELURUGO S.A.**, celebrada en la presente fecha, tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL**, para un período de **TRES AÑOS**.- Sus atribuciones y deberes constan en el artículo veinte y seis del estatuto social de la empresa, dentro de los cuales corresponderá a Ud. ejercer la Representación Legal, judicial y Extrajudicial, de la compañía en forma individual, con las atribuciones y limitaciones constantes en dicha norma estatutaria.- En caso de ausencia o impedimento será subrogada por el Presidente.-

La compañía **HELURUGO S.A.**, se constituyó mediante la escritura pública autorizada por la Dra. Sara Calderón Regatto, Notaria Trigésima Cuarta de Guayaquil, el 25 de Noviembre del año 2004, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 04.G.U.0006937 del 07 de Diciembre del mismo año; finalmente fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 21 de Diciembre del año 2004.-

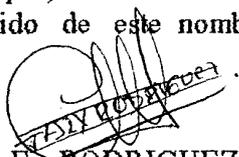
Con mis sinceras felicitaciones por el merecido acierto de su designación, y deseándoles muchos éxitos en su gestión empresarial, me suscribo de Ud. y quedo,

Cordialmente,



ABG JULIAN FAJARDO A.
Secretario / - Ad-hoc

Guayaquil, Diciembre 27 del 2004.- RAZON: sienta como tal, que enterada del contenido de este nombramiento, lo acepto.-



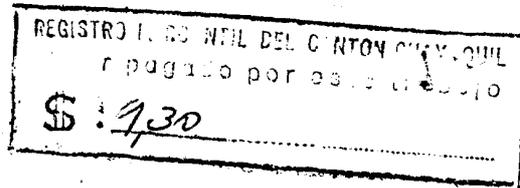
TALI ESPERANZA RODRIGUEZ BUSTAMANTE
Ecuatoriana - C.C. 120343189-3

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HELURUGO S.A.**, a favor de **TALI ESPERANZA RODRIGUEZ BUSTAMANTE**, a foja **2.611**, Registro Mercantil número **430**, Repertorio número **828**.- Guayaquil, diez de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 141647
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 