SUP. CIAS.

117762

Guayaquil, Diciembre 27 de 2004.-

MEV

Lcda.
MIREYA DE LAS MERCEDES DELGADO TUMBACO REF: 145600-n-04.
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 **PRESIDENTA**, para un período de **TRES AÑOS.-** Sus atribuciones y deberes constan en el artículo veinte y cuatro del estatuto social de la empresa, dentro de los cuales corresponderá a Ud. Subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento de dicho funcionario, con las mismas atribuciones y limitaciones conferidas a él en la norma estatutaria.- En caso de ausencia o impedimento suyo será subrogado por el Vicepresidente.-

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.IJ.0006937 del 07 de Diciembre del mismo año; finalmente fue inscrita en el Registro Mercantil el día 21 de Diciembre del año 2004.-

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

Atentamente,

ABG. JULIAN FAJARDO A.
Secretario - Ad-hoc

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

LCDA. MIREYA DELGADO TUMBACO
Ecuatoriana – C.C. 0914685334

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTA*** *de la compañía* ***HELURUGO S.A.,*** *a favor de* ***MIREYA DE LAS MERCEDES DELGADO TUMBACO,*** *a foja* ***1.214,*** *Registro Mercantil número* ***220,*** *Repertorio número* ***428.-*** *Guayaquil, seis de Enero del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 141646
Legal: Andrés Serrano
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :