

Quito, 21 de Mayo del 2012

Señorita

PRISCILA MAGDALENA YASBEK MONGE

Presente.-

De mi consideración:

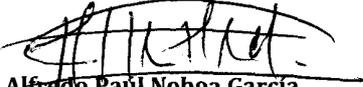
Me permito informarle que con fecha diez y ocho de mayo del año dos mil doce, se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL HELIXCONSULT SERVICIOS S.A, en donde usted ha sido nombrado como PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social reformado, particularmente las constantes en el artículo Décimo Octavo, por el período estatutario de CINCO (5) años.

Según lo dispuesto en el Décimo Octavo de la reforma del estatuto social de la compañía, el Presidente, tendrá las atribuciones de: **a)** Convocar y presidir las sesiones de la Junta General; **b)** Llevar a conocimiento de la Junta General, los asuntos que deban ser conocidos y resueltos por ella; **c)** Vigilar el movimiento económico y la correcta gestión administrativa; **d)** Legalizar con su firma y las actas de la Junta General; entre otras.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Santo Domingo, Dr. José Estuardo Novillo Peralta, el 18 de marzo del 2011 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Concordia, el uno de abril del mismo año, bajo el Tomo 2, repertorio 1335, del Registro Mercantil 62. Mediante Escritura Pública, otorgada con fecha seis de octubre del dos mil once, en la ciudad de Quito; ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva Notaria Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, se realizó el Cambio de Denominación, Modificación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía HELIXCONSULT SERVICIOS S.A. ; autorizada por la Superintendencia de Compañías mediante RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJC.Q.11.004710, con fecha 21 de octubre del 2011 que fuera inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Concordia, bajo el Repertorio No. 398, Libro Mercantil, Folio No. 59, de fecha 30 de abril del 2012, la que se encuentra marginada en la matriz de la escritura pública No. 1892 del año 2011, que contiene la Constitución de la Compañía Helixconsult Servicios S.A., en la Notaria Cuarta del Cantón Santo Domingo, con fecha veinte y tres de abril del dos mil doce; y, debidamente inscrito el acto societario en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Concordia, con fecha treinta de abril del dos mil doce, bajo el Repertorio No. 397, Libro Mercantil, Folio No. 58.

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

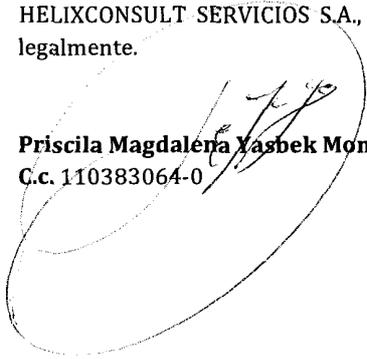


Alfredo Paul Noboa Garcia
Accionista de la Compañía

Aceptación: Quito, 22 de Mayo del 2012.

Por la presente acepto el cargo de Presidenta de la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL HELIXCONSULT SERVICIOS S.A., para el cual he sido nombrada, y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.

Priscila Magdalena Yasbek Monge
C.c. 110383064-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 95 del Registro de Nombramientos Tomo 95 a Concordia: 05/04/2012

REGISTRO N.º 95 - CANTIL



Juan Carlos Ramos
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN LA CONCORDIA