

COPIA

NOTARIA TERCERA

Puerto Quito, a 30 de septiembre del 2013

Señor
JUAN MANUEL MESIAS POZO SUAREZ

DE MI CONSIDERACION:

Me es grato comunicarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL HELIXPALMA S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA., celebrada el 30 de septiembre del presente año, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.**

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Único del Cantón Puerto Quito, Dr. Marco Albán Núñez, el 30 de enero del 2011 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Puerto Quito, el 6 de abril del mismo año, bajo el Tomo 9, número 009, repertorio 170, foja 19, del Registro del Libro Mercantil. Mediante Escritura Pública, que fuere otorgada con fecha once de octubre del dos mil once, en la ciudad de Quito, ante el Dr. Sebastian Valdivieso Cueva Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, se realizó el Cambio de Denominación, Modificación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía Helixpalma S.A.; la que se encuentra autorizada por la Superintendencia de Compañías mediante RESOLUCIÓN No. SC.H.D.F.C.Q.12.000780, con fecha 10 de febrero del 2012, la que se encuentra marginada en la escritura matriz de Constitución Simultánea de Sociedad Anónima, denominada HELIXPALMA S.A., con fecha veinte de abril del año dos mil doce; y, debidamente inscrito el acto societario en el Registro de la Propiedad del Cantón Puerto Quito, con fecha veinte y cinco de abril del dos mil doce, en el Libro Mercantil y de Nombramiento, en el tomo 10, número de Acta 004, foja 24, repertorio 334.

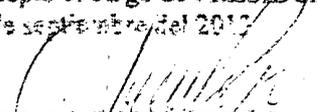
El periodo de duración de su nombramiento es de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente

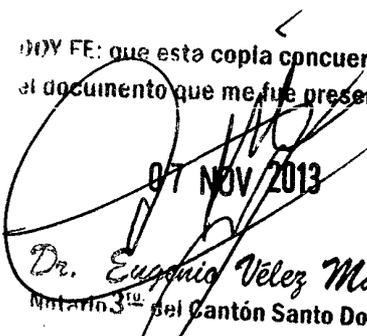

JUAN CARLOS POZO PEREZ
GERENTE GENERAL

RAZÓN. Acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**
Quito a 30 de septiembre del 2013


JUAN MANUEL MESIAS POZO SUAREZ
CC No. 1703483393

DOY FE: que esta copia concuerda con
el documento que me fue presentado.

07 NOV 2013


Dr. Eugenio Vélez Matute
Notario 3^{er} del Cantón Santo Domingo



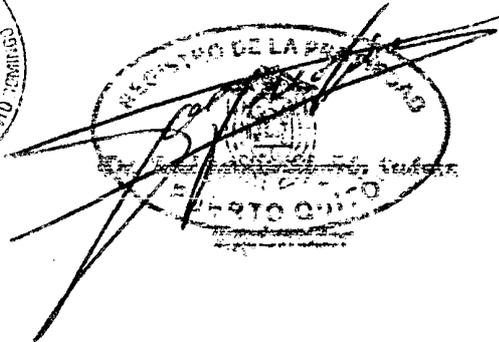


Registro de la Propiedad "PUERTO QUITO"



Identificación Calle Pedro Vicente Maldonado # 1212, Ingenua Baya / TALLERES CERCANAS A
CALLE DE LA PATRIA EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DE QUITO - CANTÓN QUITO - PROVINCIA DE QUITO
Ecuador

En virtud de la Ley 10 de Octubre del año 2010, a las 12:00, se procede a inscribir el
cancelamiento de inscripción de la COMPAGNIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS S.A.
a favor del señor ELMER ESPINOZA PASTOR ESPINOZA ESPINOZA; según consta en el
Libro de Inscripciones Inmateriales y de Inscripciones de Bienes Muebles, tomo 15, número 127, expediente 020,
foja 112.



En fe y constancia
de lo anterior

El documento que antecede enfoja(s) es
FIEL COMPULSA lo certifico,-
Quito a, 11 FEB 2014

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA



Actas de Inscripciones