

Puerto Quito, a 30 de septiembre del 2013

Señor

**JUAN CARLOS POZO PEREZ**

DE MI CONSIDERACION:

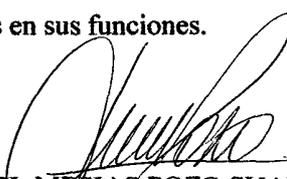
Me es grato comunicarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL HELIXPALMA S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA., celebrada el 30 de septiembre del presente año, resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL**, y como tal ejercerá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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. 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 Helixpalma S.A.; la que se encuentra autorizada por la Superintendencia de Compañías mediante RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJC.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 período 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,

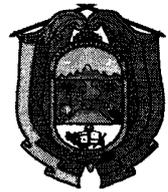
  
**JUAN MANUEL MESÍAS POZO SUAREZ**  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

RAZON. Acepto el cargo de GERENTE GENERAL  
Quito a 30 de septiembre del 2013

  
**JUAN CARLOS POZO PEREZ**  
CC No. 1711921328



# Registro de la Propiedad "PUERTO QUITO"



Dirección: Calle Pedro Vicente Maldonado # 212 y Eugenio Espejo / Teléfono: 022156140  
Email: registropropiedadpuertoquito@hotmail.com/web: www.registrodelapropiedadpuertoquito.gob.ec  
Puerto Quito - Ecuador

## REGISTRO MERCANTIL (ENCARGADO)

*RAZÓN.- Hoy, 22 de Octubre del año 2013, a las 13:00, se procede a inscribir el nombramiento de Gerente General de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL HELIXPALMA S.A. a favor del señor POZO PEREZ JUAN CARLOS; según consta en el Libro de Registro Mercantil y de Nombramientos, tomo 11, número 028, repertorio 031, foja 115.*

REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
PUERTO QUITO  
*Dr. José Javier Rojas Suárez.*  
Registrador

JJS/mjp6

Factura N° 000006394

*Área de Inscripciones*