



460473

HELSOLUTION CIA. LTDA.
Health & Electronical Solution

Quito, 05 de mayo del 2009

NOMBRAMIENTOSeñor
ROLANDO WLADIMIR LEMA SANAY

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Socios, celebrada el cuatro de mayo del 2009, a las 08h00, en la sede de la compañía HELSOLUTION CIA. LTDA., constituida el dieciocho de febrero del 2009, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito e inscrita el 22 de abril del 2009, y conforme lo señala el Art. Vigésimo Quinto, en su norma Complementaria, numeral Cuarto, del Estatuto Social de la Compañía, el acierto de elegir a Usted en el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, la misma por el plazo de 5 años pudiendo ser reelegido por periodos iguales, otorgándole las facultades y atribuciones, que tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen la compañía le señalan. La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía conforme a los estatutos sociales, que rige la compañía.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente:

MARÍA ROSARIO LEMA SANAY.
C.C. 170979842-3
PRESIDENTA DE LA JUNTAROLANDO WLADIMIR LEMA SANAY
C.C. 171150618-6
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, ROLANDO WLADIMIR LEMA SANAY, mayor de edad, capaz y hábil para contratar y contraer obligaciones como en derecho se requiere y residente en esta ciudad de Quito dejo constancia; que el 05 de mayo del 2009, a las 08h00, en la sede de la Compañía ubicada en la Calle Portoviejo Oe1-51 entre Pérez Guerrero y Manuel Larrea, mi aceptación en la elección al cargo de Gerente General de HELSOLUTION CIA. LTDA. Por un periodo de cinco años.

ROLANDO WLADIMIR LEMA SANAY.
C.C. 171150618-6
GERENTE GENERAL

Portoviejo Oe1-51 entre Pérez Guerrero y Manuel Larrea ° Oficina 20-60 ° Segundo Piso
Telefax: (593 - 2) 2233469 ° Celular: (593 - 9) 3654505 ° e-mail: rolandolema@msn.com
Quito - Ecuador.

Acta de la Junta General de Accionistas

Numero de Acta: **5778** del Registro

Libro de Actas Tomo No. **140**

Fecha: **21 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gayber Secaira
Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

[Faint, illegible text and stamps, likely bleed-through from the reverse side of the document]