

Portoviejo, 04 de Diciembre del 2013.



Señora
Fanny Valeria Zambrano Reyes
Ciudad

Cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía HELITELROTOR S.A., celebrada el 04 de Diciembre del 2013, resolvió por unanimidad nombrarle a usted GERENTE GENERAL, de la mencionada compañía por el lapso de 5 años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Facultad que se le otorga conforme se determinan los estatutos, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía HELITELROTOR S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 24 de Octubre del 2013, ante el Señor Notario Público Octavo del Cantón Portoviejo, y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° SC.DIC.P.13 0814, el 22 de Noviembre del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 03 de Diciembre del 2013.

Cumpla usted con los demás requisitos que le de validez el presente nombramiento.

Atentamente,

Sr. Marcos Raúl Cobeña Bravo
PRESIDENTE
C. I. 091629026-5

Portoviejo, 04 de Diciembre del 2013.

Acepto el cargo conferido

Sra. Fanny Valeria Zambrano Reyes
GERENTE GENERAL
C.I. 130785387-7

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2356
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	759
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/12/2013
FECHA ACEPTACION:	04/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HELITELROTOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

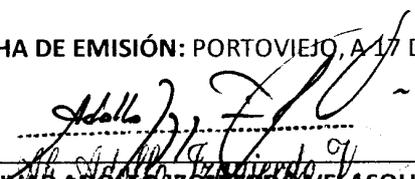
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1307853877	ZAMBRANO REYES FANNY VALERIA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: PORTOVIEJO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013


BOLÍVAR ADOLFO IZQUIERDO VELÁSQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL CANTÓN PORTOVIEJO
CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CORDOVA. EDIF BAN



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HELITELROTOR S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DEL 2013.

En Portoviejo, a los cuatro días del mes de Diciembre del año 2013, siendo las 08H00, en la oficina de la empresa HELITELROTOR S.A., se reúnen los señores **MILTON MARCELO CORONEL NOBOA DIEGO ESTEBAN SARMIENTO SEGARRA** quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

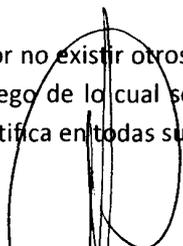
1.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

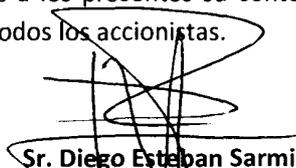
La sala nombra Presidente para ésta reunión al Sr. Marcos Raúl Cobeña Bravo y actúa como secretaria la Sra. Fanny Zambrano Reyes. Instala la Junta, por unanimidad se designa Gerente General a la Sra. Fanny Valeria Zambrano Reyes, acordándose se emita el nombramiento a la brevedad posible.

2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

La Junta designa como Presidente de la Compañía al Sr. Marcos Raúl Cobeña Bravo, así mismo se proceda a emitir el respectivo nombramiento.

Por no existir otros puntos que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, sea afirma y ratifica en todas su partes firmando para constancia todos los accionistas.


Sr. Milton Marcelo Coronel N.
C.I. 170865929-5
ACCIONISTA


Sr. Diego Esteban Sarmiento S.
C.I. 170928817-7
ACCIONISTA


Sra. Fanny Zambrano Reyes.
C.I. 130785387-7
SECRETARIA