

Guayaquil, Enero 10 de 1.997

Señor
JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

43399

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HELADOSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Gerente General de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 14 de Marzo de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Abril de 1.986. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, Abg. Germán Castillo Suárez, el 30 de Mayo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Marzo de 1.989. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 4 de Noviembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Marzo de 1.992. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Septiembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Diciembre de 1.994.

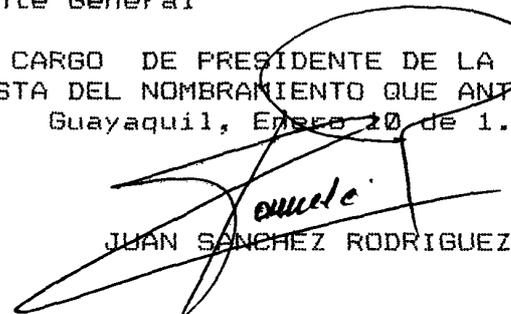
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Abg. Javier Morla Boloña
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "HELADOSA S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Enero 10 de 1.997


JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 5268 Registro Mercantil No.

1509 Repertorio No. 2562

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil 28 de Enero del 1994

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

