

43399

Guayaquil, Octubre 5 de 1.998

REF: '8.928-I-86

Señor Abogado
JAVIER EDUARDO MORLA BOLOÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

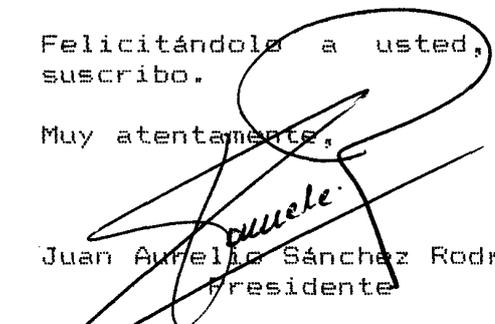
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HELADOSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Presidente 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, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Marzo de 1.989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 4 de Noviembre de 1.991, 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.

Javier Eduardo Morla Boloña es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090468760-5, domiciliado en la Ciudadela Santa Cecilia, Manzana 1, solar 8.

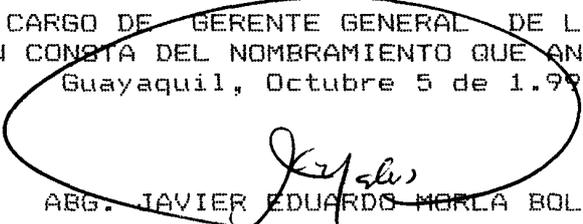
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Juan Aurelio Sánchez Rodríguez
Presidente

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

Guayaquil, Octubre 5 de 1.998


ABG. JAVIER EDUARDO MORLA BOLOÑA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 84.1220 Registro Mercantil No.
22.025 Repertorio No. 33.270
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Noviembre de 1998



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil~~