

Guayaquil, Enero 12 de 1999

Señor

VALERIANO MIGUEL MONCAYO SAENZ

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 designar 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 Trigesimo 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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Juan Sánchez Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Enero de 1.997.

Valeriano Miguel Moncayo Saenz, es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090792988-1, domiciliado en la Ciudadela Villamil, Manzana C, Villa 10.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

*Pedro Arias*

Pedro Antonio Arias Jarrín  
Gerente General



12 JUL 2000

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "HELADOSA S.A.",

SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Si en el presente, Enero 12 de 1.997  
Guayaquil, Enero 12 de 1.997

VALERIANO MIGUEL MONCAYO SAENZ

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Fallo(s) 5363-5364 Registro Mercantil No.  
1520 Repertorio No. 2230  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Enero 28 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
5268 del Registro Mercantil de 1997  
Guayaquil, Enero 28 de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil