

43399

Guayaquil, Enero 12 de 1992

Señor
PEDRO ANTONIO ARIAS JARRIN
Ciudad.-

MIRRAL SAIRA GINDIMA ORGEB

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 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 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 Tercero de Guayaquil, Abg. Piero Aycañ Vincozini, 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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Abg. Javier Morla Boloña, Gerente General de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Noviembre de 1.988.

Pedro Antonio Arias Jarrin es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 170530440-4, domiciliado en Los Ceibos Avenida Primera entre la Séptima y Octava.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,



Valeriano Miguel Moncayo Saenz
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "HELADOSA

S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTEDECEDE EN GUAYAQUIL, ENERO 12 DE 1999

Redo Aias

PEDRO ANTONIO ARIAS JARRIN

De las consideraciones:

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Gerente General Folio(s) 5365-5368 Registro Mercantil No. 1521 Repertorio No. 2231. Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, Enero 28 de 1999

El Estatuto Social de la Compañía Registrada ante el Notario Público de Guayaquil, Adv. Pedro A. Borja, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Abril de 1991. Posteriormente la compañía aumentó su Capital y el Notario Público de Guayaquil, Adv. Germán Díaz, el 20 de Mayo de 1991. Inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Marzo de 1991. Retomó el Notario Público de Guayaquil, Adv. Eduardo Felipe Ayala, el 17 de Marzo de 1991. Retomó el Notario Público de Guayaquil, Adv. Eduardo Felipe Ayala, el 17 de Marzo de 1991. Retomó el Notario Público de Guayaquil, Adv. Eduardo Felipe Ayala, el 17 de Marzo de 1991. Retomó el Notario Público de Guayaquil, Adv. Eduardo Felipe Ayala, el 17 de Marzo de 1991.



Se tomó nota de este nombramiento a foja 84 y 85 del Registro Mercantil de 1999. Guayaquil, Enero 28 de 1999

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

Pedro Antonio Arias Jarrin es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No. 17022444-A, domiciliado en Los Ceibos Avenida Primera entre la Séptima y Octava.

El presente nombramiento es válido por tan larga duración como se indique.

Valentino Manuel Maza Saenz Presidente

SECRETARÍA GENERAL DE LA COMPAÑÍA "ELABORA"