

C
Guayaquil, Enero 20 de 2000

Ref. # 8.928-MI-86

Recomp.

16

Señor
JUAN RIBADENEIRA DE AZEREDO
Ciudad.-

5.365-M-99

43399.

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 designarlo 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 le 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 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Abril de 1986. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, Abg. Germán Castillo Suárez, el 30 de Mayo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Marzo de 1989. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Fálquez Ayala, el 4 de Noviembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Marzo de 1992. Finalmente, la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Abg. Marcos Díaz Casquete el 28 Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Diciembre de 1994.

Juan Ribadeneira de Azeredo, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 17-05898177. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Pedro Arias Jarrín, cuyo nombramiento fue inscrito el Enero 28 de 1999.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

VALERIANO MONCAYO SAENZ
PRESIDENTE



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "HELADOSA S.A.".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, ENERO 20 DEL 2000

JUAN RIBADENEIRA DE AZEREDO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 8.632 / Registro Mercantil No.
2564 / Repertorio No. 3.783

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Febrero del 2.000

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.365 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 16 de Febrero del 2.000

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