

R

7

Guayaquil, 13 de Noviembre de 2000

REF: 8.929/I/86

REF: 8.632/M/2000

Sr. Econ.  
CARLOS ORTIZ JORGEE  
Ciudad.-

OK  
43399

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, la decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "HELADOSA S.A.", celebrada el día 10 de Noviembre de 2000, de elegirlo por unanimidad de votos, eligiéndolo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía.

Usted reemplazará en sus funciones, al señor Juan Pablo Ribadeneira de Azeredo, cuya nota de Nombramiento fue inscrita el 16 de Febrero de 2000, correspondiéndole como nuevo Gerente General, ejercer indistintamente con el Presidente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de "HELADOSA S.A.", consta en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 14 de Marzo de 1986, por el Notario Trigésimo Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de Abril de 1986. La Compañía Aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 30 de Mayo de 1988, por el Notario Décimo Octavo de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Marzo de 1989. Posteriormente, "HELADOSA S.A.", Aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada por el Notario Séptimo, el 4 de Noviembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Marzo de 1992. Finalmente "HELADOSA S.A.", Aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto Social, con la escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo primero de Guayaquil, el 28 de Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Diciembre de 1994.

Muy atentamente,

VALERIANO MONCAYO SAENZ  
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede. Guayaquil, Noviembre 13 de 2000.

CARLOS JUAN ORTIZ JORGEE  
C.I.: 09-02794312  
NAC.: ECUATORIANA  
DON.: PADRE SOLANO 219 Y ESCOBEDO

En la presente fecha queda inscrito este,  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 13.232 Registro Mercantil No.

3104 Repertorio No. 3959

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil Febrero 7 del 2001

*N. Plaza de García*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

