

Guayaquil, 19 de Octubre del 2001

Señor  
**JULIAN DOUGLAS SEDGWICK BRENT**  
Ciudad.-

43399

De mis consideraciones :

M  
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HELADOSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

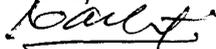
En el ejercicio de su cargo, ejercerá indistintamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y la administración activa de los negocios sociales de la sociedad. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la compañía.

HELADOSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 14 de Marzo de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Abril del mismo año. Dentro de la historia societaria de la compañía, se han verificado varios aumentos de capital y las consecuentes reformas a sus Estatutos Sociales; siendo el último aumento de capital social y reforma de estatutos de la compañía, otorgado mediante escritura pública celebrada en la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, el 28 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 23 de Diciembre de 1994.-

Usted reemplazará en sus funciones, al señor Miguel Moncayo Sáenz, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 Enero de 1999.-

Felicitándolo por tan merecida elección.

Atentamente,



Eco. Carlos Ortiz Jorgge  
Gerente General - Secretario

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE DE HELADOSA S.A.** , PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-GUAYAQUIL, Octubre 19 del 2001.-



**JULIAN DOUGLAS SEDGWICK BRENT**  
C.I. No. 170359427-3  
BRITANICO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 117325 Registro Mercantil No

27622 Repertorio No. 31237

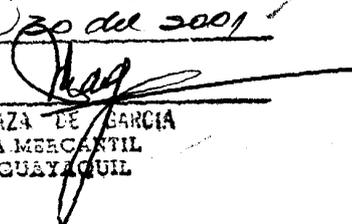
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 30 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este nombramiento a foja  
5363 del Registro Mercantil de 1999  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 30 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

