

43399

Guayaquil, 3 de Febrero del 2004

Señorita
Jocsy Karina Garate Hidalgo
Ciudad.-

ref: 8928 I-86

De mis consideraciones :

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 elegirla a usted **Presidenta** 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 individualmente 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, Dr. Piero Aycart Vincencini, 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 ante el Ab. Marcos Diaz Casquete , Notario Vigésimo Primero 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.-

Felicitándola por tan merecida elección.

Atentamente,


Srita. Fabiola Orellana Soria
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTA DE HELADOSA S.A.**, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.-GUAYAQUIL, Febrero 3 del 2004.-


Jocsy Karina Garate Hidalgo
C.C. No.0913878658
Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **HELADOSA S.A.**, a favor de **JOCYSY KARINA GARATE HIDALGO**, de fojas **31.122 a 31.125**, Registro Mercantil número **4.789**, Repertorio número **7.613**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y dos de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 95151
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

