

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2012

Dig.
43399

Señor
Jorge Enrique Medina Icaza
Ciudad.-

De mi consideración:

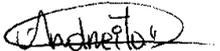
8978-I-86

Cúmpleme comunicarle 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 reelegirlo como Gerente General de la misma, por un período de Dos años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la sociedad y la Ley de compañías.

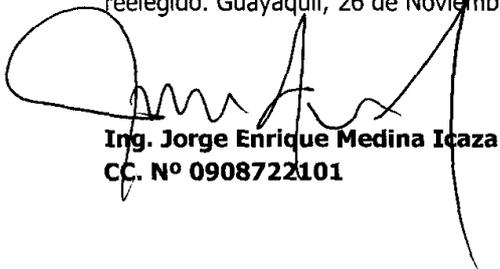
Heladosa S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo de cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 14 de marzo de 1986, e inscrita en el registro mercantil de Guayaquil, el 25 de Abril del mismo año. Dentro de la historia societaria de Heladosa S.A., se han verificado varios aumentos de capital y las consecuentes reformas a sus estatutos sociales; siendo el último de estos el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgado mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 22 de Abril del años dos mil diez e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Diciembre del dos mil once.

Atentamente,



Andrea del Cisne Cabrera Chicaiza
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía HELADOSA S.A., para el cual he sido reelegido. Guayaquil, 26 de Noviembre del 2012.



Ing. Jorge Enrique Medina Icaza
CC. N° 0908722101

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

21 ENE 2013

RECIBIDO

Hora 12:15

Firma [Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:64.818
FECHA DE REPERTORIO:04/dic/2012
HORA DE REPERTORIO:15:04

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclador de Gerente General, de la Compañía HELADOSA S.A., a favor de JORGE ENRIQUE MEDIANA ICAZA, de fojas 143.900 a 143.901, Registro Mercantil número 22.422.

ORDEN: 64818



Guayaquil, 07 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:)

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0454965

IMP. IGM. 04