

Guayaquil, 19 de Septiembre del 2014

Señora
Jocsy Karina Gárate Hidalgo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía Helados S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla en el cargo de Gerente General de la misma por el periodo de dos (2) años, con las atribuciones y deberes determinados en los artículos 21, 23 y 24 del Estatuto de la compañía, entre las cuales, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual o conjunta.

La compañía Helados S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 14 de marzo de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de abril del mismo año.

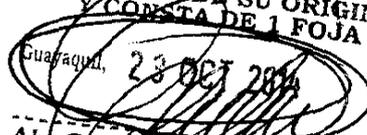
Dentro de la historia societaria de la compañía se han realizado varios aumentos de capital y las consecuentes reformas parciales de los estatutos sociales; siendo el último de ellos el aumento de capital y reforma parcialmente de estatutos, otorgado mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, abogada Cecilia Calderón Jácome, el 11 de agosto de 2014 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de agosto del mismo año.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,


Edward McIntosh
Secretario Ad-Hoc

Conste que en esta fecha: Guayaquil, 19 de septiembre del 2014, acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido por la compañía Helados S.A. a mí favor.


Jocsy Karina Gárate Hidalgo
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía N°: 0913878658

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA
Guayaquil, 23 OCT 2014

Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 48.745
FECHA DE REPERTORIO: 01/oct/2014
HORA DE REPERTORIO: 13:35

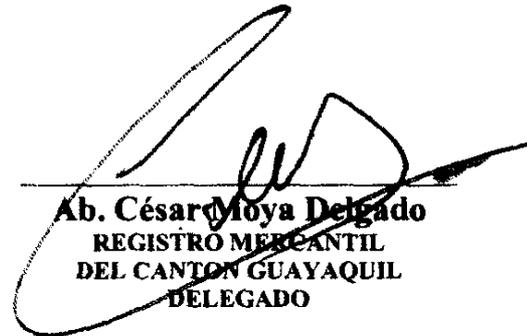
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HELADOSA S.A., a favor de JOCSY KARINA GARATE HIDALGO, de fojas 41.274 a 41.276, Registro de Nombramientos número 13.295.

ORDEN: 48745

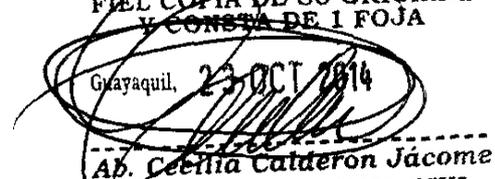


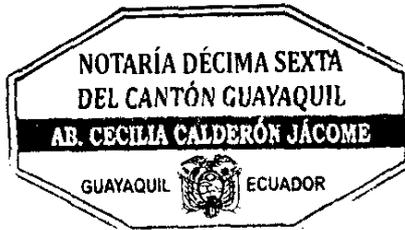
Guayaquil, 06 de octubre de 2014


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA
Guayaquil, 23 OCT 2014

Ab. Cecilia Calderon Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL

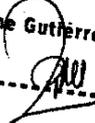


Nº 095004

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

28 OCT 2014 HORA: 10:30

Receptor: Rosa Minuche Gutiérrez

Firma: 

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

23/OCT/2014 15:40:44 Usu: atorreo



RS

Remitente: No. Trámite: 54059-0
DIEGO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Expediente: 43399

Razón social: RUC: 0990810303001

HELADOSA SA

Maseo

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

28 OCT 2014 HORA: 10:30

Receptor: Rosa Minuche Gutiérrez

Firma: _____

[Handwritten signature]