

SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA HELECHAL

Guayaquil, Septiembre 3 de 1999

Señor
Ing. Juan Chiriboga Valenzuela
Ciudad.-

REP: 11.744 N 91
61.406 N 97

59398

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA HELECHAL** en liquidación en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de nuestra compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En Septiembre 22 de 1.997 la Superintendencia de Compañías resolvió disolver la Compañía Sociedad Anónima Civil Inmobiliaria Helechal por falta de presentación de los balances; sin embargo, los accionistas en sesión de Septiembre 3 de 1.999 resolvieron reactivar la compañía, presentar los balances y reelegirlo Presidente para que proceda con la reactivación. El nombramiento es únicamente para efectos de reactivación.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejercen /individualmente/ el Presidente y el Gerente General, de acuerdo al artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales.

La Escritura Pública de Constitución de la compañía, fue celebrada ante la Notario Décimo Tercera del Cantón Dra. Norma Plaza De García, el día 11 de Marzo de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 2 de Mayo de 1.991.

Atentamente,

Rocío Chiriboga de Duran

Eco. Rocío Chiriboga de Duran
GERENTE GENERAL
CI: 09-08851678

Razón: En ésta fecha acepto el cargo para el cual fui designado.- Guayaquil,
Septiembre 3 de 1999.

Juan Chiriboga Valenzuela

Ing. Juan Chiriboga Valenzuela
CI: 09-00756008

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 54646 Registro Mercantil No.
16560 Repertorio No. 22739
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11° de Octubre de 1999

1600. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil