Guayaquil, marzo 15 de 1999

Señora
Rocío Chiriboga de Durán
Ciudad.-

REF: 11.744-M-91
13.197-M-00

28

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 sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de nuestra compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

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 el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 11 de marzo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 2 de mayo de 1991.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, el 1 de octubre d 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de marzo del 2000, la compañía se reactivó, fijó su capital autorizado, aumentó su capital suscrito y pagado y reformó su estatuto social

Atentamente,

Ing. Juan Chiriboga V.
PRESIDENTE

Razón: En ésta fecha acepto el cargo el cual fui designado.- Guayaquil, marzo 15 del 2000.

Rocío Chiriboga Fuentes

Sra. Rocío Chiriboga de Durán
C.I. 09-08851678

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18.298 Registro Mercantil No. 5286 Repertorio No. 6751
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de marzo del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil