

Guayaquil, marzo 15 del 2000 ✓

Señor Ingeniero
Juan Chiriboga Valenzuela
Ciudad.-

REF: 11.744-N-91

13.197-N-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 **PRESIDENTE** 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,

Rocío Chiriboga Fuentes
Eco. Rocío Chiriboga de Durán
GERENTE GENERAL

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

Juan Chiriboga Valenzuela
Ing. Juan Chiriboga Valenzuela
C.I. 09-00756008



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18.294 Registro Mercantil No.
5285 Repertorio No. 6750
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil