12

59398

Guayaquil, 6 de octubre del 2005

CIAS.

Señora Ingeniera
Roció Chiriboga Fuentes de Duran
Ciudad.-

Ref: 11744/4/91

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar 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 publica otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, el 1 de octubre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de marzo del 2000, la compañía se reactivó, fijó su capital autorizado, aumento su capital suscrito y pagado y reformo su estatuto social.

Atentamente,

Ing. Juan Chiriboga Valenzuela
PRESIDENTE

Razón: En esta fecha acepto el cargo el cual fui designado.- Guayaquil, octubre 6 del 2005.

Ing. Roció Chiriboga Fuentes de Duran
C.I. 09-08851678

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha doce de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA HELECHAL,** a favor de **ROCIO CHIRIBOGA FUENTES DE DURAN,** a foja **106.986,** Registro Mercantil número **19.970,** y anotado el doce de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.051** del Repertorio.-

SUP. CIAS.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 38051
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: