

Guayaquil, Junio 2 de 1.993 ✓

Señor:
XAVIER ARMANDO PAREJA PEREZ
Ciudad. - ✓

- 009460023

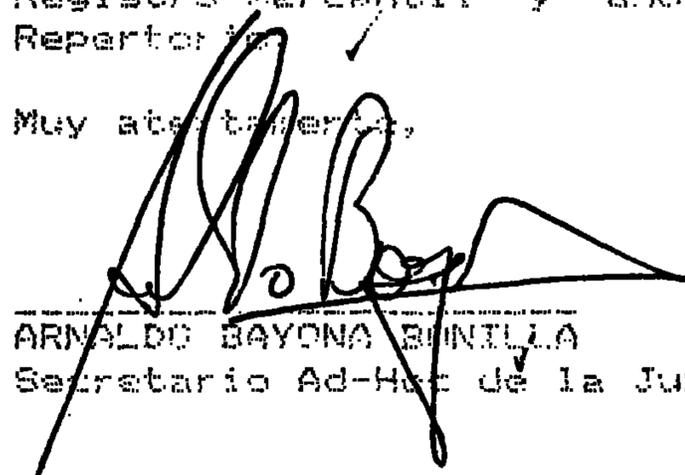
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner a su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada HELLAS S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Será Usted el primer PRESIDENTE de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual, debiendo actuar de manera conjunta con el Gerente General cuando realicen actos y contratos por montos superiores a los mil dolares estadounidenses.

La Compañía HELLAS S.A. se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día dieciséis de Abril de mil novecientos noventa y tres inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día dos de Junio de mil novecientos noventa y tres, de fojas 13.522 a 13.541 número 1.502 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.673 del Repertorio.

Muy atentamente,


ARNALDO BAYONA BINILLA
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, Junio 2 de 1.993 ✓

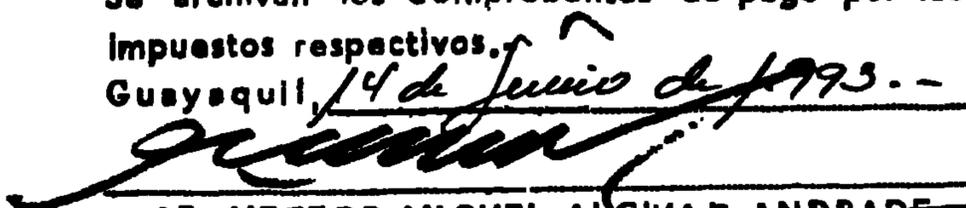

XAVIER ARMANDO PAREJA PEREZ ✓

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Follo(s) 18.446 Registro Mercantil No. 1.508 Repertorio No. 13.566

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Junio de 1993.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil