

I

Guayaquil, Junio 2 de 1.993

Señor Ingeniero:
LEONIDAS ISMAEL MANCILLA HENRIQUEZ
Ciudad.-

..0006022

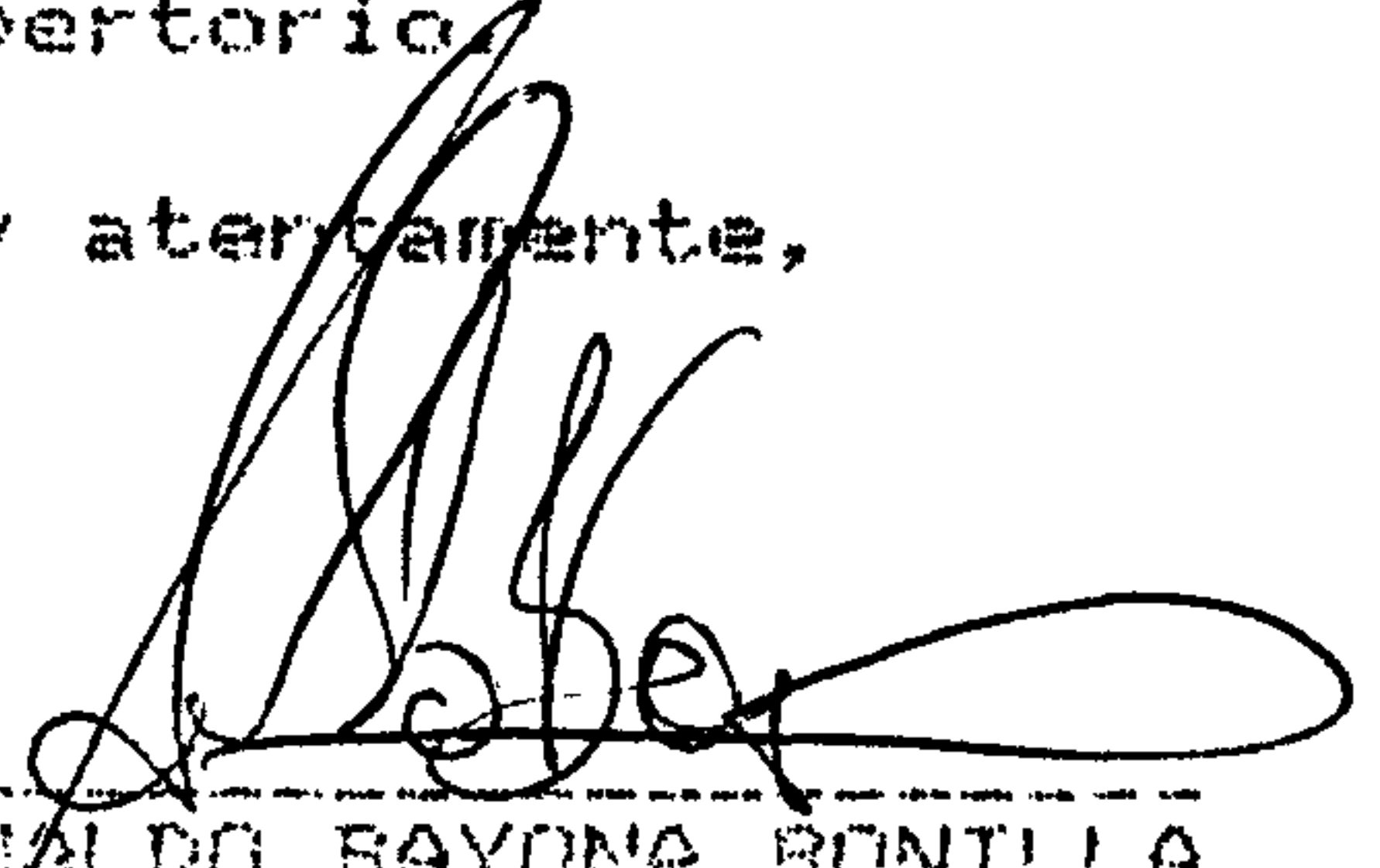
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla 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 GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL 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 Presidente cuando realicen actos y contratos por montos superiores a los mil dolares estadounidenses.

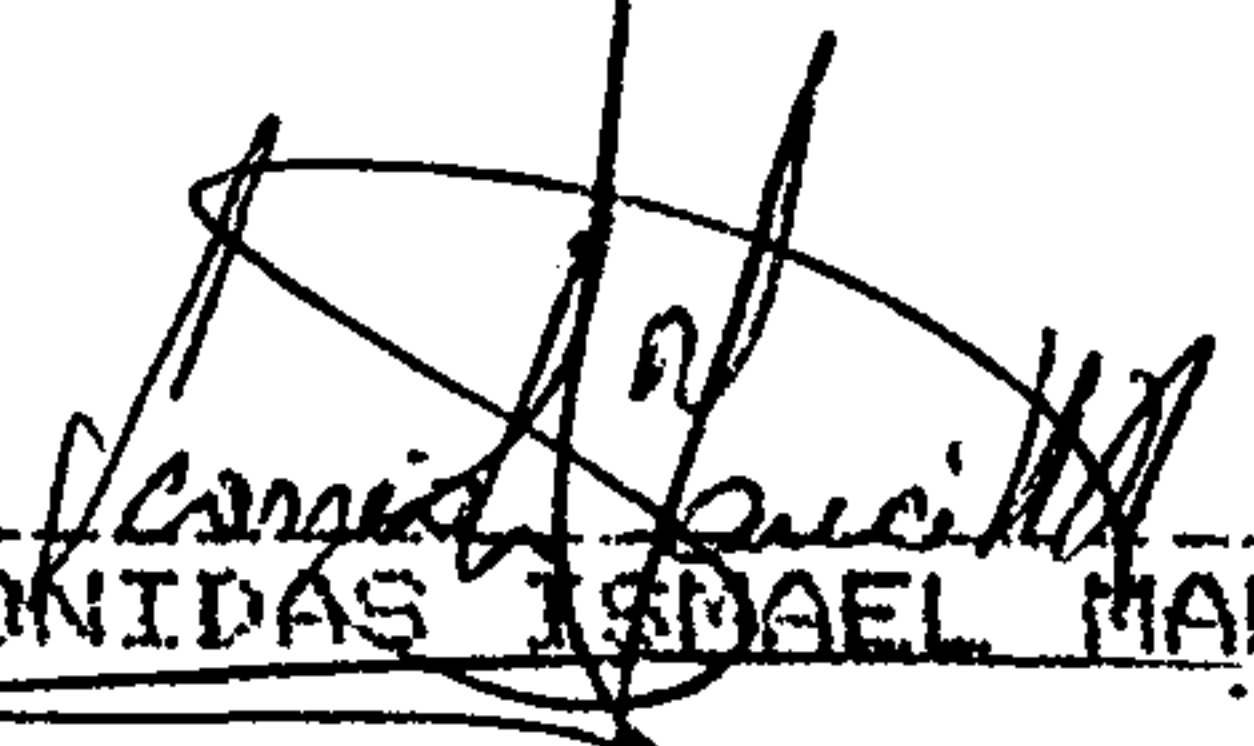
La Compañía HELLAS S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día dieciséis de Abril de mil novecientos noventa y tres e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil 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 12.679 del Repertorio.

Muy atentamente,


ARNALDO BAYONA BONILLA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, Junio 2 de 1.993


ING. LEONIDAS ISMAEL MANCILLA HENRIQUEZ

14/6/93

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 18.445 Registro Mercantil No.

1.507 Repertorio No. 13.565

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de junio de 1.993.

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

