

Guayaquil, Mayo 4 de 1.994

REF: 13.522/I/93
REEMP. 18.445/M/93

Señor:
JORGE VARGAS BARAHONA
Ciudad.-

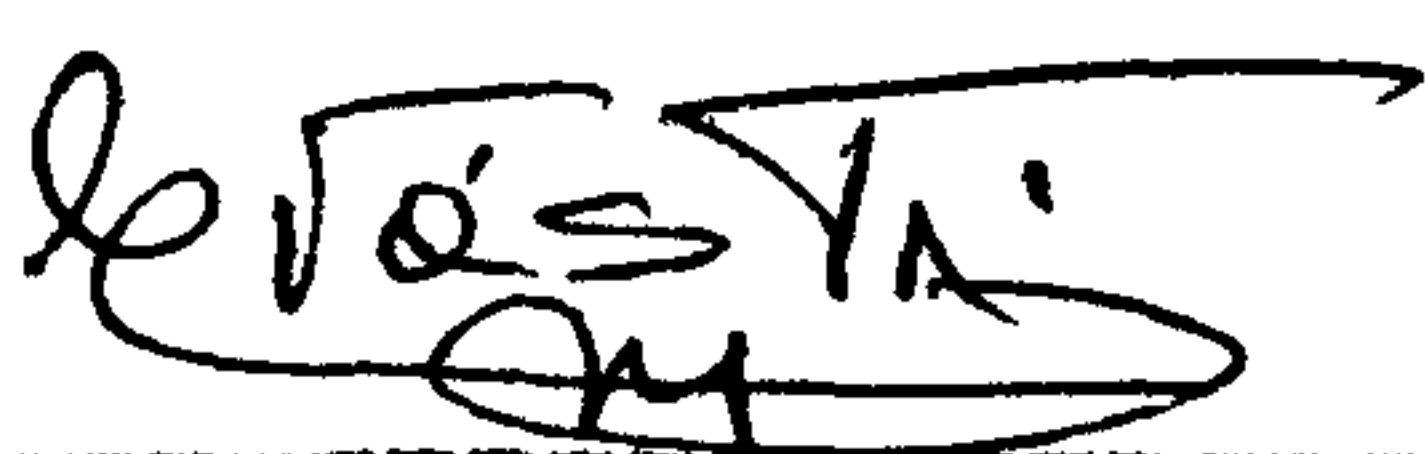
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner a su conocimiento que la 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.

Usted reemplazará al señor Ingeniero Leonidas Ismael Mancilla Henríquez 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 dólares estadounidenses.

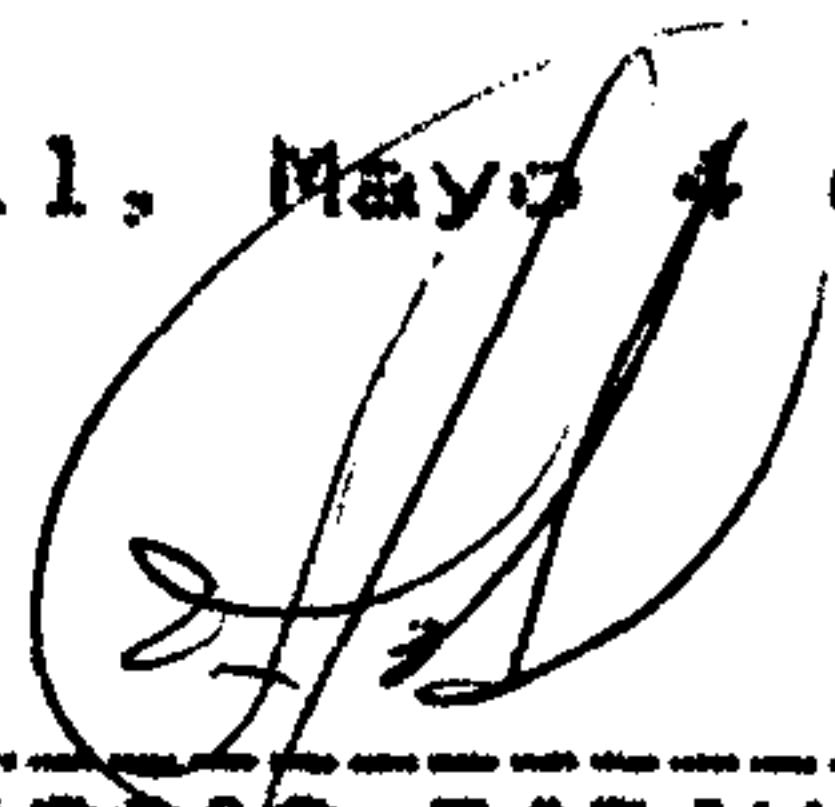
La Compañía HELLAS S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día dieciséis de Abril de mil novecientos noventa y tres e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil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


A. ENRIQUE VASQUEZ TRIVIRO
Presidente de la Junta

Consta expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, Mayo 4 de 1.994


JORGE VARGAS BARAHONA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18445 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 5 de Mayo de 1994

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 16354 Registro Mercantil No
5891 Repertorio No 11.892
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Mayo de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

