

REFERENCIA
16.028/Ind/93
2.150/M/94Nbito.

22

GUAYAQUIL, 23 DE AGOSTO DE 1994

68657

SEÑORA
ELENA CARRETTI DE LAURI
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME MANIFESTARLE QUE, EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " HELVICE S.A., " EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, PROCEDIO A DESIGNAR A USTED PRESIDENTE EJECUTIVO, DE LA MISMA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES SEÑALADOS EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA. USTED REEMPLAZARÁ A GIAN PAOLO LAURI FLORES.

COMO PRESIDENTE EJECUTIVO, DE LA COMPAÑIA CORRESPONDE A USTED, DE MANERA INDIVIDUAL, EJERCER LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA MISMA, CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

EL ESTATUTO SOCIAL CONSTA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA, OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, EL DÍA 4 DE JUNIO DE 1.993, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EL 1 DE JULIO DE 1993.

FELICITÁNDOLA A USTED POR TAN MERECEIDA DESIGNACIÓN, ME SUSCRIBO.

MUY ATENTAMENTE,

Paolo Lauri
PAOLO LAURI NARDELLI
GERENTE GENERAL.

RAZON : ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA "HELVICE S.A."

Elena de Lauri
ELENA CARRETTI DE LAURI
REGISTRO MERCANTIL
CANTON QUAYAQUIL
GUAYAQUIL, 23 DE AGOSTO DE 1994.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de *Presidente Ejecutivo*
Folio(s) *41.2371* Registro Mercantil No
14.541 Repertorio No. *29.884*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *22 de Septiembre de 1994.*
LEDO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2.1501 del Registro Mercantil de 1.994-1
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 22 del Septiembre de 1.994.

LUIS CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

