

GUAYAQUIL, 30 DE NOVIEMBRE DE 1999

SEÑORA
ELENA CARRETTI STEGEL DE LAURI.
CIUDAD.-

OK.
68657
14

R.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME MANIFESTARLE QUE, EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HELVICE S.A." EN SESION CELEBRADA EL DIA 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.

COMO **PRESIDENTE EJECUTIVO**, DE LA COMPAÑIA CORRESPONDE A USTED, DE MANERA INDIVIDUAL, EJERCER LA ADMINISTRACION ACTIVA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA MISMA, CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO VIGESIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

EL ESTATUTO SOCIAL CONSTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, EL DIA 4 DE JUNIO DE 1993, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 1 DE JULIO DE 1993.

FELICITANDOLA A USTED POR TAN MEREcida DESIGNACION, 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

SRA ELENA CARRETTI STEGEL DE LAURI.
C.I. # 090312435-2

GUAYAQUIL, 30 DE NOVIEMBRE DE 1999.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 66.129 Registro Mercantil No.
20.189 Inventario No. 27.382
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Diciembre de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.