

GUAYAQUIL, 30 DE NOVIEMBRE DE 1999

SEÑOR
PAOLO LAURI NARDELLI.
CIUDAD.-

14
OK, 68657

DE MIS CONSIDERACIONES:

R-

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 GERENTE GENERAL, DE LA MISMA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES SEÑALADOS EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

COMO GERENTE GENERAL, 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.

FELICITANDOLO A USTED POR TAN MERECEIDA DESIGNACION, ME SUSCRIBO.

MUY ATENTAMENTE
Elena Carretti Stegel de Lauri

ELENA CARRETTI STEGEL DE LAURI
PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "HELVICE S.A."

Paolo Lauri
SR. PAOLO LAURI NARDELLI.
C.I. # 090312436-0

GUAYAQUIL, 30 DE NOVIEMBRE DE 1999.



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General Folio(s) 66.130 Registro Mercantil No. 20.190 Supletorio No. 27.383 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, 14 de diciembre de 1999

~~LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil