

68657.

c. 16028-I-93
Rec. 66130-1-99

Guayaquil, 17 de septiembre de 2003

Señor ingeniero
Giovanni Lauri Carretti
Ciudad

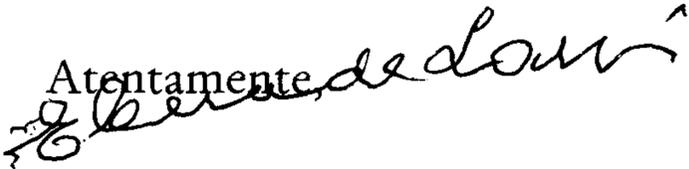
De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **HELVICE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Paolo Lauri Nardelli.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo Trigésimo del estatuto social, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

HELVICE S.A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 4 de junio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1 de julio de 1993.

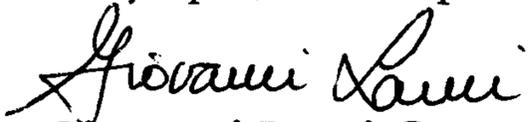
Atentamente,



Elena Carretti Stegel
Secretaria

ACEPTACION.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HELVICE S.A.**

Guayaquil, 17 de septiembre de 2003



Giovanni Lauri Carretti
C.I. 090319699-6

Carchi No. 1334 y Av. 10 de Agosto.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HELVICE S.A.**, a favor de **GIOVANNI LAURI CARRETTI**, de fojas **13.049 a 13.051**, Registro Mercantil número **1.936**, Repertorio número **3.249**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **66.130**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil cuatro.-



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89812
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: M. RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*