

I

Guayaquil, 12 de Agosto de 1.996

74697

21

Sr. Ing.
ALFREDO BAQUERIZO FERNANDEZ
Ciudad.-

904298

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HELIX S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de CINCO (5) años.

Correpondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, representar legalmente a la compañía en sus asuntos Judiciales y Extrajudiciales en subrogación del Gerente General de la compañía, con las limitaciones contenidas en la letra h) del Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales. En caso de falta, ausencia o fallecimiento del Presidente, lo subrogará en su cargo el Gerente General, circunstancia en la cual tendrá todas las atribuciones y deberes contempladas en la Ley y en los estatutos sociales.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de constitución de la misma, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 17 de Enero de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 17.285 a 17.303, número 2.362 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 22.656 del Repertorio, el 12 de Agosto de 1.996.

Muy atentamente,

García

LCDO. GABRIEL GARCIA GALLO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 12 de Agosto de 1.996

ING. ALFREDO BAQUERIZO FERNANDEZ
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48.094 Registro Mercantil No.
14.515 Repertorio No. 23.614
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Agosto de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVAREZ
Registrador Mercantil Especial
del Cantón Guayaquil