

21

Guayaquil, 12 de Agosto de 1996

Señor
JORGE RODRIGO CALDERON VALDEZ
 Ciudad.-

904295 79697

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 forma individual e indistinta en sus asuntos judiciales y extrajudiciales. En caso de falta, ausencia o fallecimiento del Gerente General lo subrogará en su cargo el Presidente, caso en el cual tendrá todas las atribuciones y deberes contempladas en la Ley y en el contrato social.

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,

[Firma]
LCDO. GABRIEL GARCIA GALLO
 Secretario Ad-hoc de la Junta

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

[Firma]
JORGE RODRIGO CALDERON VALDEZ
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 48.093 Registro Mercantil No.
14.514 Repertorio No. 23.663
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 21 de Agosto de 1.996.

[Firma]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil