

HELIX S.A.

CDLA. LAS TERRAZAS MZ. D VILLA 73

TELF.: 593-4-327359

Guayaquil-Ecuador

REF: 17.285/1/96

REEM: 49.720/11/97

Guayaquil, 26 de Mayo de 1.999

Señora
ANGELA SUAREZ GARCIA
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de **CINCO (5) años**, en reemplazo del ABG. GABRIEL GARCIA GALLO, quien el día de hoy renunció irrevocablemente a su cargo, que venía ejerciendo desde el 05 de Agosto de 1.997, mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en el folio 49720, Registro Mercantil 14279, repertorio 22325 el 08 de agosto de 1.997.

Le corresponde 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 sus funciones el Presidente de la compañía, caso en el cual este último tendrá todas las atribuciones y deberes contemplados 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, Abg. Marcos Díaz Casquete, 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,

ABG. GABRIEL GARCIA GALLO
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 26 de Mayo de 1.999.-

SRA. ANGELA SUAREZ GARCIA
C.C.# 0901909390
Ecuatoriana.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 43.734 / Registro Mercantil No. 13.134
Repertorio No. 18.198

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Agosto de 1999

[Signature]
AB. HECTOR NIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49.720 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 12 de Agosto de 1999

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil