

QUITO, 12 DE JULIO DE 1999

**SEÑORITA
IRENE LORENA LANDIVAR RIVADENEIRA**

DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO LITERAL A) DEL ESTATUTO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SESION DEL 9 DE JULIO DE 1999 RESOLVIO NOMBRAR A USTED PRESIDENTA DE HELPPower C.A. SISTEMAS Y SERVICIOS DE GESTION EMPRESARIAL, POR EL PERIODO DE CUATRO AÑOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, DEBIENDO CUMPLIR CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DETERMINADOS EN EL ARTICULO VIGESIMO DEL ESTATUTO Y EJERCER LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE LE CONCEDE LA LEY, EL ESTATUTO Y SUS REGLAMENTOS INTERNOS.

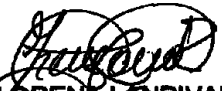
LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA "HELPPower C. A. SISTEMAS Y SERVICIOS DE GESTION EMPRESARIAL" FUE OTORGADA EL 10 DE JUNIO DE 1999 ANTE EL NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO, DR. GONZALO ROMAN CHACON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE JULIO DE 1999 BAJO EL NUMERO 1556 TOMO 130.

LOS ACCIONISTAS LE DESEAMOS EXITO EN SU GESTION Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS.


IRENE LORENA LANDIVAR RIVADENEIRA
ACCIONISTA FUNDADOR


JOSE LUIS LANDIVAR PAZMIÑO
ACCIONISTA FUNDADOR

ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE HELPPower C.A. SISTEMAS Y SERVICIOS DE GESTION EMPRESARIAL Y, PROMETO CUMPLIR CON LO DETERMINADO EN LA LEY, ESTATUTO Y REGLAMENTOS INTERNOS DE LA COMPAÑIA.

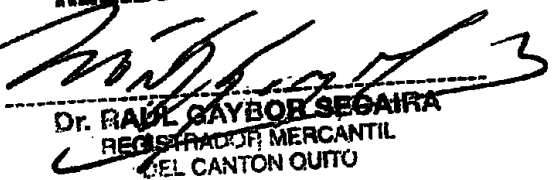

IRENE LORENA LANDIVAR RIVADENEIRA
C.I. 171248344-3

QUITO, 12 DE JULIO DE 1999



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4078 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 15 JUL 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO