

HOLYREPS, S.A.

Guayaquil - Ecuador

61799-4-00

6

Guayaquil, 22 de octubre del 2001

Srta. D.^a

Mónica Cecilia Dik León

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HOLYREPS, S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Presidenta de la compañía por el período de dos años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario y sin más limitaciones que las determinadas en el artículo decimoséptimo de los indicados Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales constan de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 26 de julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

Sandra Montevideo Rodríguez

Sandra Montevideo Rodríguez

Gerente General - Secretaria

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidenta para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de octubre del 2001

Mónica Cecilia Dik León
Mónica Cecilia Dik León

cédula de ciudadanía número 090904393-7

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de:

Presidenta

Folio(s) *119719* Registro Mercantil No

28138 Repertorio No. *38987*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *6 de Noviembre del 2001*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL