

Ref. 39420-M-01

26

GUAYAQUIL: ABRIL 16 DEL 2.001

SEÑORITA
ROXANA ALEXANDRA SALTOS BRAVO
CIUDAD.

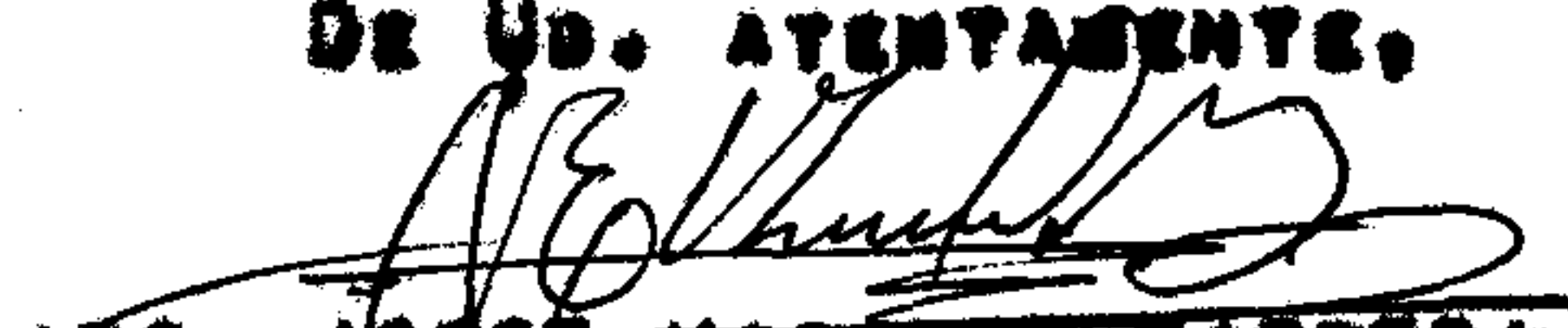
DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD., MEDIANTE LA PRESENTE QUE, EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ASISTENTES DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA HOLCARTON S. A., CELEBRADA EL DÍA DE NOV, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN, SE RESOLVIÓ DESIGNARLO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDEN A UD. LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE AQUELLA, DE MANERA INDIVIDUAL.

HOLCARTON S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EN LEY GENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONDÓRQUEZ, EL 29 DE ENERO DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EL 12 DE ABRIL DEL 2.001.

AGRADEZCÉ A UD. QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SE SIRVA SUBSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE; Y, HECHO, PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL, PARA QUE CUMPLA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DE UD. ATENTAMENTE,


ABG. JORGE VASQUEZ BARRERA
SECRETARIO AD-HOC
HOLCARTON S. A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, HE ACEPTADO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HOLCARTON S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL: ABRIL 16 DEL 2.001.


ROXANA ALEXANDRA SALTOS BRAVO

C. I. D. 130486898-7

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 47.361 / Registro Mercantil No.

10.647 Repertorio No. 14.266 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 26 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

