

R

REF: 90.747/N/2000

3

Guayaquil, 14 de Enero del 2001

Señorita  
SILVIA PAOLA PONCE YEPEZ  
Ciudad.-

9/14/01

OK  
104038

9

De mis consideraciones:

Cúmplo en informar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía HOLSER S.A. HOLSERSA, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la sociedad, por el período estatutario de CINCO AÑOS. Por lo tanto a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

HOLSER S.A. HOLSERSA, se constituyó el 11 de Octubre del 2000, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Diciembre del 2000. Lo enmendado: individualmente.-vare.-

[Handwritten signature]

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

[Handwritten signature of Pedro Carranza Torres]

AB. PEDRO CARRANZA TORRES  
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General que antecede, hecho a mi favor por la Junta General de accionistas de la Compañía.  
Guayaquil, 15 de Enero del 2001

Atentamente,

[Handwritten signature of Silvia Paola Ponce Yepez]  
SRTA. SILVIA PAOLA PONCE YEPEZ  
C.C. No. 0914758289  
Dirección: V. E. Estrada 1006 e Ilanes  
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 14.200 Registro Mercantil No.  
3252 Repertorio No. 4159

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 09 de Febrero del 2001

[Handwritten signature]  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil