

Guayaquil, 21 de Enero del 2002

Señor
LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO
Ciudad.-

104038
Ref. 90.447-14-00
Recm. 14.200-14-01

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **HOLSER S.A. HOLSERSA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**. Por lo tanto a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, en reemplazo de la señora Silvia Ponce Yépez, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento se inscribió el 09 de febrero del 2001.

HOLSER S.A. HOLSERSA., se constituyo 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 de 2000.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



ABG. 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, 21 de Enero del 2002

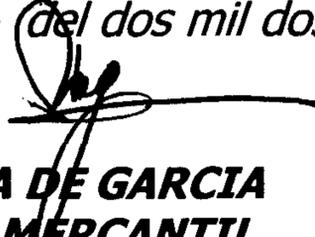
Atentamente,



SR. LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO
C.C. No. 120056175-9
Dirección: Víctor E. Estrada 1006 e Ilanes
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HOLSER S.A. HOLSERSA**, a favor de **LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO**, de fojas **18.733 a 18.735**, Registro Mercantil número **3.490**, Repertorio número **5.434**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **14.200** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite : 59564
Legal: C. García
Amanuense: F. Castillo
Cómputo: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado por:

