

REF: 11.519/M/70
30.671/M/92

27

Quito, 27 de septiembre de 1995

Señor
Gustavo Vallarino Marcos
Presente.-

10489

De mis consideraciones:

El Directorio de HOLANDA ECUADOR C.A. en su sesión de 27 de septiembre de 1995, decidió reelegir a usted como Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años.

En el ejercicio de sus atribuciones le corresponderá la administración, y la representación judicial y extrajudicial de la compañía. Usted, de consuno con el Presidente o el Vicepresidente, podrá firmar actos o contratos a nombre de la compañía hasta por la suma de US\$1'000.000,00 o su equivalente en sucres a la cotización del mercado libre de cambios. Con el Gerente Financiero, hasta por la suma de US\$500.000,00 o su equivalente en sucres a la cotización del mercado libre de cambios; y conjuntamente con cualquier otro Gerente hasta por la suma de US\$250.000,00 o su equivalente en sucres a la cotización del mercado libre de cambios. La cotización referencial será la vigente al momento de la celebración del acto o contrato.

Sus facultades constan enumeradas en la Escritura Pública de Transformación, otorgada ante el Notario Décimo Noveno de Quito, el 21 de diciembre de 1983; inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de junio de 1984.

HOLANDA ECUADOR C.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo de Quito el 9 de diciembre de 1968, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de enero de 1969. La compañía cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el 3 de febrero de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 30 de octubre de 1992.

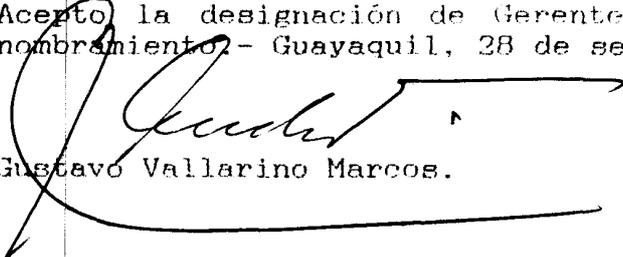
Atentamente,

e. neira D.

Dr. Edgar Neira Orellana
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de Gerente General constante en el presente nombramiento.- Guayaquil, 28 de septiembre de 1995.

Gustavo Vallarino Marcos.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 60434 Registro Mercantil No.
19325 Repertorio No. 38808
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Octubre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

