

Guayaquil, 22 de octubre de 2007

Ingeniera

CARLA AUREA GARCÍA LEON

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **HOLOGRAF S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **HOLOGRAF S. A.**, se constituyó el 26 de Septiembre de 2007, mediante escritura pública autorizada por el **ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de octubre de 2007, de fojas 116.154 a 116.173, Número 20.635 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 49.925 del Repertorio.

Atentamente,

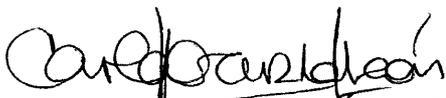


KLAVDIA SUSANA LEON CAMACHO

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de octubre de 2007



CARLA AUREA GARCÍA LEON

GERENTE GENERAL

C. C. # 091505760-8

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 52.539
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
HOLOGRAF S.A., a favor de CARLA AUREA GARCIA LEON, a
foja 122.004, Registro Mercantil número 21.690.

ORDEN: 52539



s 9,30.

REVISADO POR: MF



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA