

HOLMESSI S.A.

Guayaquil, 22 de septiembre del 2009

Señora
ANA VICTORIA PEREZ LANDIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **HOLMESSI S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto, literal a.-** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de Agosto del 2009 Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Septiembre del 2009

Atentamente,


DIEGO RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLMESSI S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, 22 de Septiembre del 2009


ANA VICTORIA PEREZ LANDIN
GERENTE GENERAL
c.c..090451693-7
-c.v. 122-0035
Nacionalidad: Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 43.552
FECHA DE REPERTORIO: 23/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
HOLMESSI S.A., a favor de **ANA VICTORIA PEREZ LANDIN**, a
foja **94.477**, Registro Mercantil número **18.339**.

ORDEN: 43552



S

REVISADO POR:

1



RÉGISTRO
quien
MERCANTIL
MERCEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA