

HOLMESSI S.A.

Guayaquil, 23 de Septiembre del 2009

Señora
MONICA ROXANA MORETTA TOBAR.
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 :

PRESIDENTA

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 b.-** 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, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel , el 11 de Agosto del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Septiembre del 2.009.

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **HOLMESSI S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, 23 de Septiembre del 2009.


MONICA ROXANA MORETTA TOBAR
PRESIDENTA
c.c. 091051227-6

Nacionalidad: Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 45.012
FECHA DE REPERTORIO: 02/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Octubre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HOLMESSI**
S.A., a favor de **MONICA ROXANA MORETTA TOBAR**, a foja
98.388, Registro Mercantil número **18.989**.

ORDEN: 45012



s 4,30

REVISADO POR: S



REGISTRO
MERCANTIL
MORA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA