

612234

Quito, 24 de mayo de 2011

NOMBRAMIENTO

Señor
Luis Bakker Guerra
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **Holding de Empresas Ecuatorianas Holdecuador S.A.**, en resolución tomada el día de hoy, decidió elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. Usted es la primera persona designada para ocupar este cargo.

De conformidad con lo establecido en el estatuto de la compañía, al Presidente le corresponde convocar y presidir la Junta General y las sesiones de Directorio así como también la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General y demás deberes y obligaciones establecidos en el artículo veinticinco del estatuto.

Holding de Empresas Ecuatorianas Holdecuador S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, el 17 de enero del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de abril del 2011.

El Directorio autorizó al suscrito para extender el presente nombramiento.

Atentamente,

Luis Gerardo Bakker Villacreses
Secretario Adhoc del Directorio

Quito, Ecuador: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **Holding de Empresas Ecuatorianas Holdecuador S.A.**, este 24 de mayo de 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8022** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142** Quito, a **17 JUN 2011**

Luis Bakker Guerra
C. I. 1702550680



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO