

163760 27

Quito, 5 de abril del 2005

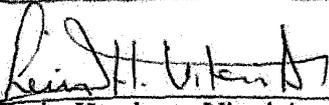
Señor
Juan Sebastián Crespo Herrera
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HOLMAN COMPANY HOLCOMSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 29 de diciembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de abril del 2005.

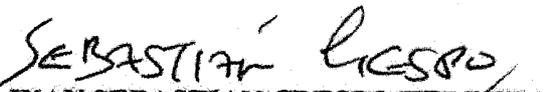
De conformidad con el Estatuto Social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.



Luis Humberto Viteri Arregui
SECRETARIO

Quito, 5 de abril del 2005

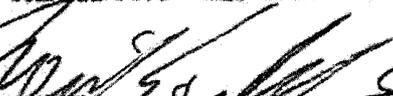
RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía **HOLMAN COMPANY HOLCOMSA S.A.**, para el cual he sido elegido.



JUAN SEBASTIAN CRESPO HERRERA
C.I. 170779273-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2975 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 18 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO