

163760 25.

Quito, 5 de abril del 2005

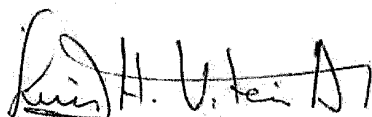
Señor
José Roberto Crespo Ponce
Presente.-

De mi consideración:

Cúmplame 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 PRESIDENTE 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.

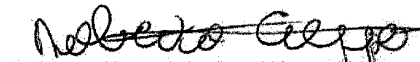
De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.



Luis Humberto Viteri Arregui
SECRETARIO

Quito, 5 de abril del 2005

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

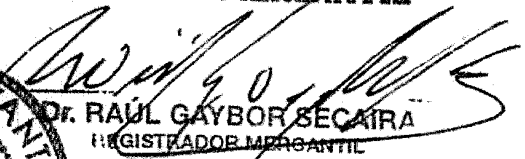


JOSE ROBERTO CRESPO PONCE
C.I. 170472826-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2976 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 18 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO