

19076-80

I 21

Guayaquil, Julio 28 de 1981

Señor don
Luigi Otelli Boletti
Presente.-

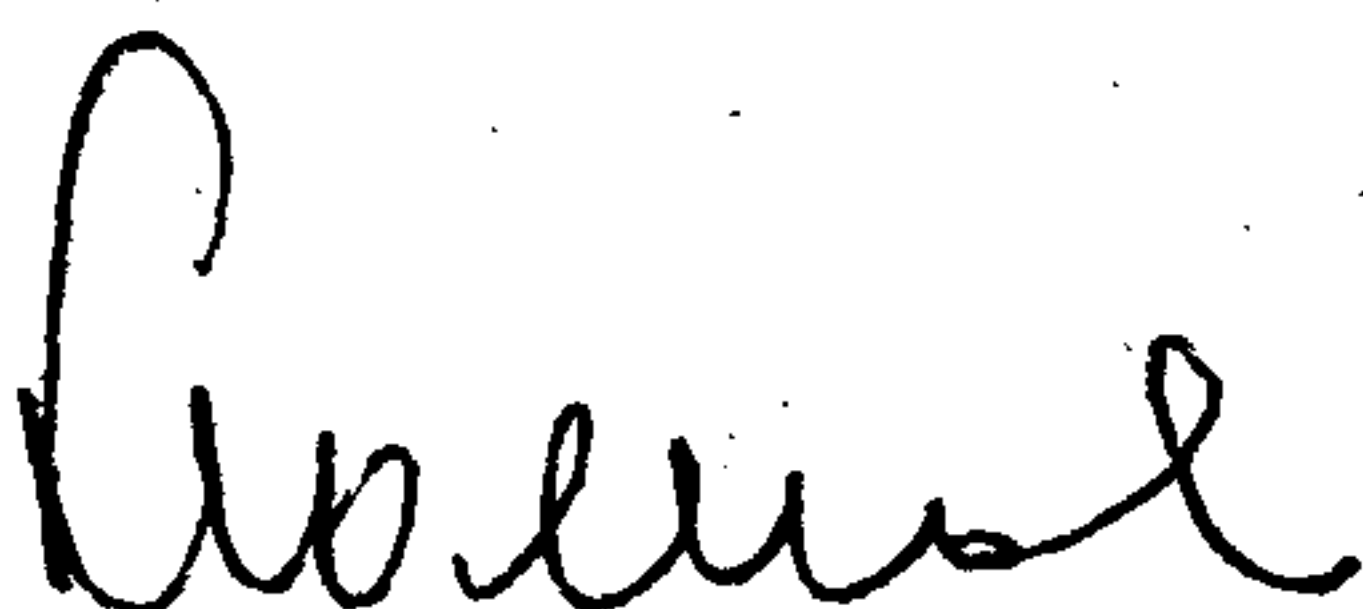
De mis consideraciones:

Cumple en participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA HOLIS S.A.", en sesión del día de hoy, resolvió designar a Ud. PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años. En tal virtud, corresponderá a Ud., representar al Gerente en casos de falta o ausencia de éste, en la administración y representación legal de la compañía, según aparece del Art. 9 de sus estatutos sociales, constante de la escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 21 de Mayo de 1980, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 11 de Junio de 1980.

El presente nombramiento sustituye al que tiene inscrito la señora Lidia Guarrinoni, con el N° 4.955 del Registro Mercantil el 11 de Agosto de 1980.-

Sírvase aceptar a continuación, el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón.

Muy atentamente,



Bartolo Spagnoli
Gerente

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Julio 28 de 1981.-


Luigi Otelli Boletti ..

CERTIFICO: Que hoy fue inscrito este Nombramiento a fojas 21.118, número 4.862 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.366 del Repertorio.-Guayaquil, Julio treinta y uno de mil novecientos ochenta y uno.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,



CERTIFICO: Que se tomó nota de este Nombramiento a fojas 21.426 del Registro Mercantil de 1.980, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Julio treinta y uno de mil novecientos ochenta y uno.- El Registrador Mercantil ..

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

0900287824 31/07/81