

Guayaquil Ecuador

Mayo 8 de 1.991.

Señor Ingeniero
LUIS TRUJILLO BUSTAMANTE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HOLCO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, reelegió a Ud. GERENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, debiendo ejercer individualmente la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

HOLCO S.A., fue constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 17 de Junio de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Julio de 1.977. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil el 2 de Abril de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Septiembre de 1.990 la Compañía se transformó en Sociedad Anónima, Aumentó su Capital, Cambió de Denominación e introdujo las pertinentes reformas a su Estatuto Social.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.

Muy atentamente,
p. HOLCO S.A.

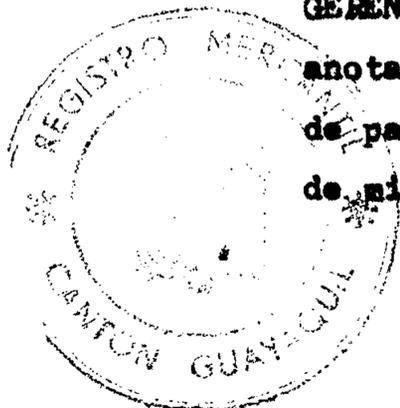
Víctor Maspons y Bigas.
PRESIDENTE

Mayo 8 de 1.991.

Acepto la designación que antecede.

ING. LUIS TRUJILLO B.

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE de HOLCO S.A., a foja 14.800, Número 5.201 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.030 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Mayo veintiocho de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil