

HOLCO S.A.

REF: 16.330/M/77

13

Guayaquil, Abril 5 de 1.995.

30.979/M/90

REEM: 14.800/M/91

Señor Ingeniero
LUIS F. TRUJILLO SEMINARIO.
Ciudad

23254

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HOLCO S.A.**, reunida en esta fecha, acordó elegirlo a usted **GERENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer individualmente la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Usted reemplazará al Ing. Luis A. Trujillo Bustamante, quien ha venido desempeñando dichas funciones hasta la presente fecha.

HOLCO S.A., fue constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Publica otorgada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 17 de Junio de 1.977. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, 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 conocimiento suyo para los fines de Ley consiguientes.

Muy atentamente,
p. **HOLCO S.A.**

[Handwritten signature of Luis A. Trujillo Bustamante]
Ing. Luis A. Trujillo Bustamante
PRESIDENTE



171 AGO. 1999

Acepto designación que antecede.
Guayaquil, Abril 5 de 1.995.

[Handwritten signature of Luis F. Trujillo Seminario]
ING. LUIS F. TRUJILLO SEMINARIO.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 37.032 Registro Mercantil No. 14.800
11.484 Repertorio No. 23.327

Se tomó nota de este Nombramiento a ~~1995~~
14.800 del Registro Mercantil de 1.991

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,
Guayaquil, 13 de julio de 1995

[Handwritten signature of H. Alcivar Andrade]
Guayaquil, 13 de julio de 1995

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil