

**HOLCO S.A.**

13

Guayaquil, Abril 5 de 1.995.

REF: 16.330/M/77

Señor Ingeniero  
**LUIS A. TRUJILLO BUSTAMANTE**  
Ciudad

30.979/M/80

REEM: 14.801/M/ 91

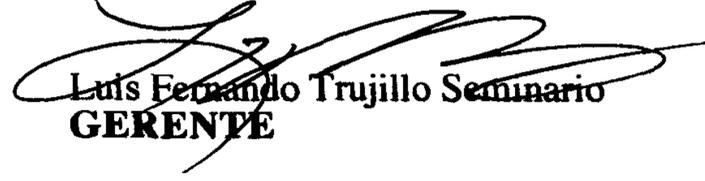
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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 Sr. Víctor Maspons y Bigas, 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.

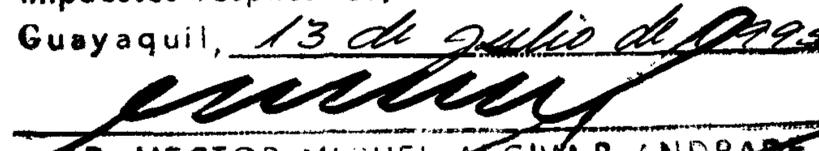
Muy atentamente,  
p. **HOLCO S.A.**

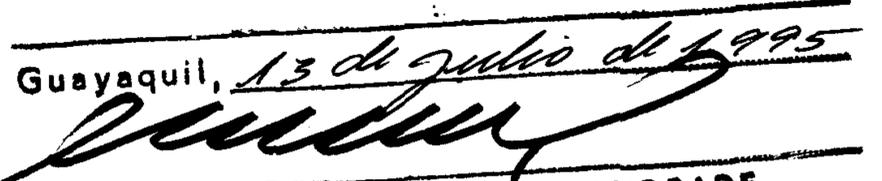
  
Luis Fernando Trujillo Seminario  
**GERENTE**

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

  
**ING. LUIS A. TRUJILLO BUSTAMANTE.**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 37.033 Registro Mercantil No.  
11.425 Repertorio No. 23.328  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 13 de julio de 1995  
  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
14.801 del Registro Mercantil de 1.991  
Guayaquil, 13 de julio de 1995  
  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil