

39

HOLCO S.A.
Guayaquil - Ecuador

Junio 26 de 1.996.

Señor Ingeniero
LUIS F. TRUJILLO SEMINARIO.
Ciudad

73254

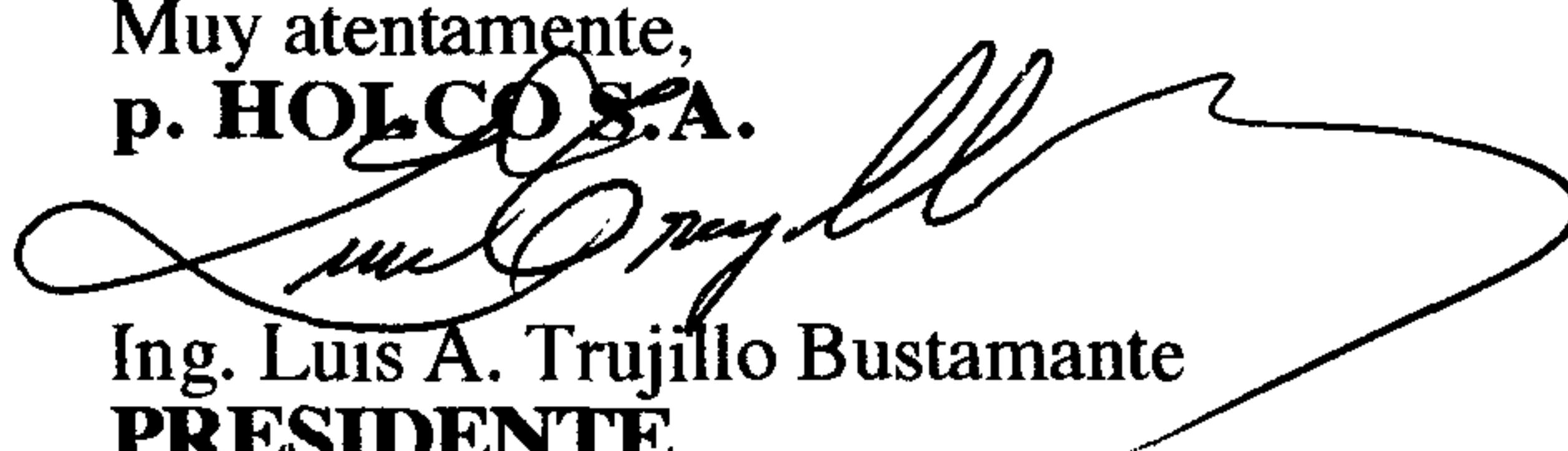
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HOLCO S.A.**, reunida en esta fecha, acordó reelegirlo a usted **GERENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer individualmente la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

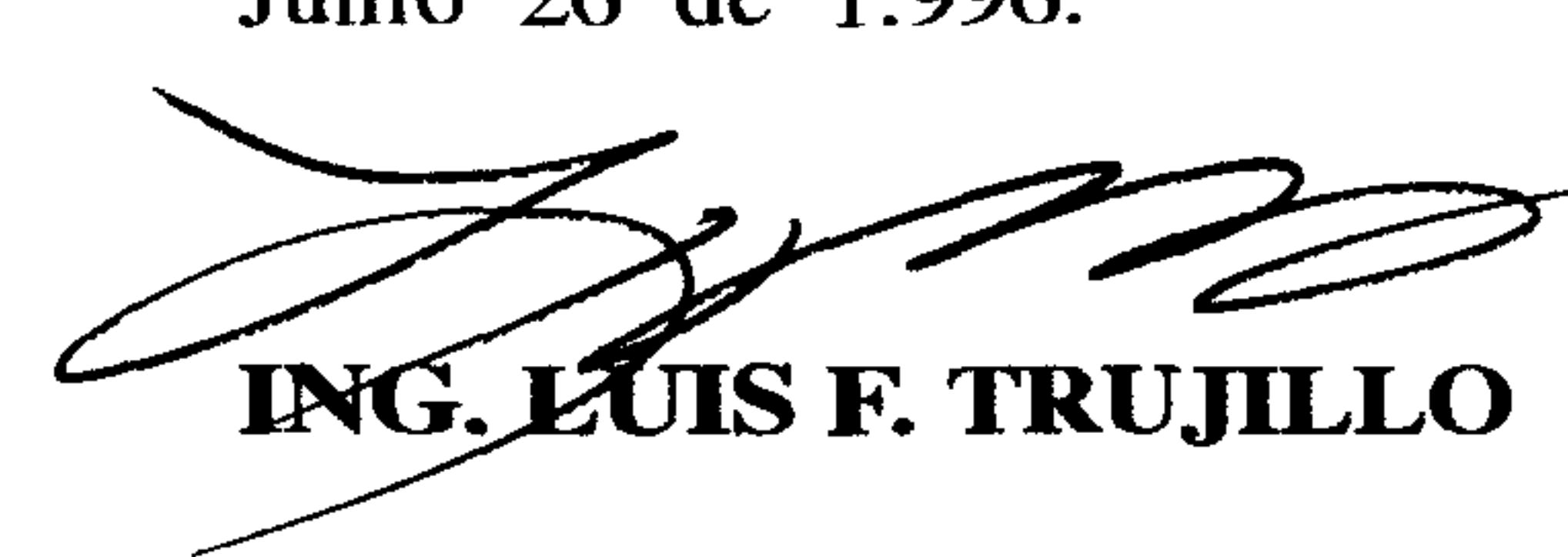
HOLCO S.A., fue constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 17 de Junio de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Julio de 1.977. Mediante Escritura Pública celebrada 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.**


Ing. Luis A. Trujillo Bustamante
PRESIDENTE

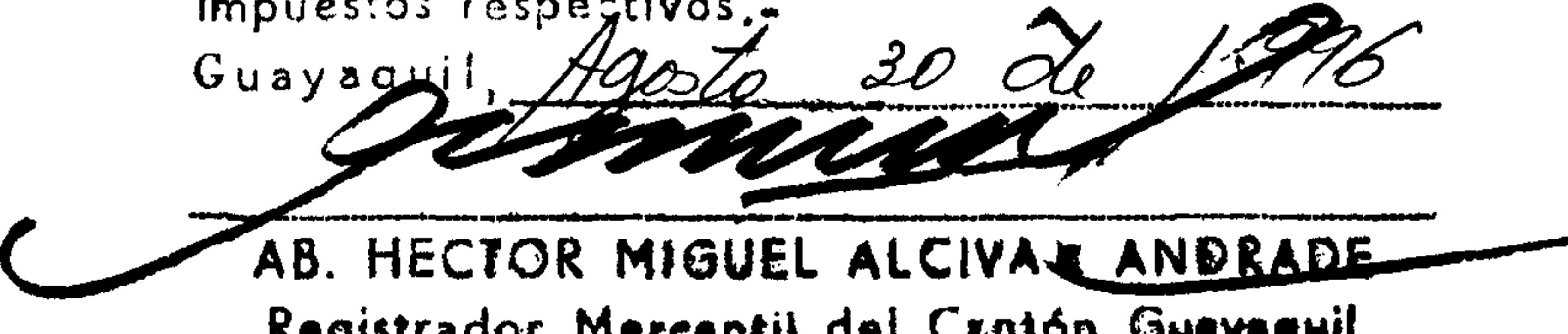
Acepto designación que antecede.
Junio 26 de 1.996.


ING. LUIS F. TRUJILLO SEMINARIO.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 50495 Registro Mercantil No.
15168 Repertorio No. 24742
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 30 de 1.996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil