

Guayaquil, Noviembre 16 del 2.000.

16

ME

Señor Ingeniero
LUIS ALBERTO TRUJILLO BUSTAMANTE
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 reelegirlo 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.

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 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Julio de 1.977. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 20 de Septiembre de 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Diciembre de 1.982, la Compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social de la Compañía.- 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, Noviembre 16 del 2.000.



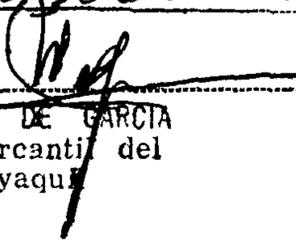
ING. LUIS A. TRUJILLO BUSTAMANTE.
Céd. Id: 0902502921
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: Malecón de Entre-Ríos No. 17-Puntilla Samborondón.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26.004. Registro Mercantil No.
5853. Repertorio No. 7580.

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

