

Guayaquil, Junio 12 del 2001

OK

23254

R

**Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO
Ciudad.**

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HOLCO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a Ud. **GERENTE** de esta Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**. De conformidad con lo que dispone el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponderá a Ud. como Gerente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

HOLCO S.A., fue constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 17 de Junio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Julio de 1977. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 2 de Abril de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Septiembre de 1990, la Compañía se transformò en Sociedad Anònima, Aumentò su Capital, Cambiò de Denominaciòn e introdujo las pertinentes Reformas a su Estatuto Social.

Muy Atentamente,

**Ing. Luis Trujillo Bustamante
PRESIDENTE**

Acepto la designaciòn que antecede
Guayaquil, Junio 12 del 2001

ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO
C.I. No. 0908855117
Nacionalidad: Ecuatoriana
Junin 114 y Panamá



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 77.129 Registro Mercantil No.

17979 Repertorio No. 24.617

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL