

Guayaquil, Junio 12 del 2001

73254

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

De mis consideraciones:

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

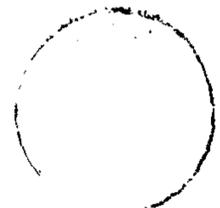
**HOLCO S.A.**, fue constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 17 de Junio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Julio de 1977. Mediante Escritura 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 Compañia se transformò en Sociedad Anònima, Aumentò su Capital, Cambiò de Denominación e introdujo las pertinentes Reformas a su Estatuto Social.

Muy Atentamente,

**Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario**  
**GERENTE**

Acepto la designación que antecede  
Guayaquil, Junio 12 del 2001

**ING. LUIS ALBERTO TRUJILLO BUSTAMANTE**  
C.I. No.090250292-1  
Nacionalidad: Ecuatoriano  
Avda. 25 de Julio Km. 2 1/2



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 77.130, Registro Mercantil No.  
17.980 Repertorio No. 24.618  
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

