

HOLCO S. A.

Guayaquil, Agosto 04 del 2006

23254

Señor Ingeniero
LUIS ALBERTO TRUJILLO BUSTAMANTE
Ciudad.-

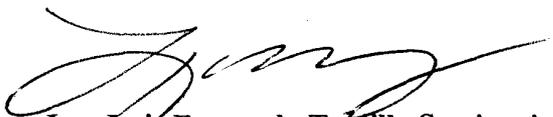
OK
REF: 16330-0-77

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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. **PRESIDENTE** de esta Compañía por el período de **CINCO AÑOS**. De conformidad con lo que dispone el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponderá a Ud. Como Presidente 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 Falconí 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 transformó en Sociedad Anónima, aumentó su Capital, cambió de Denominación e introdujo las pertinentes Reformas a su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Paulson Gómez, el 24 de Octubre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Diciembre del 2003, la Compañía hizo conversión expresa, aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Muy Atentamente,



Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario
GERENTE

Acepto la designación que antecede
Guayaquil, Agosto 4 del 2006

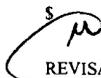


ING. LUIS ALBERTO TRUJILLO BUSTAMANTE
C.I. No. 090250292-1
Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 39.268
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HOLCO S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO TRUJILLO BUSTAMANTE**, a foja **87.115**, Registro Mercantil número **15.999**.

ORDEN: 39268
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Bustamante



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA