

HOLCO S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 19 de Agosto del 2011

Señor Ingeniero
LUIS ALBERTO TRUJILLO BUSTAMANTE
Ciudad.

16330-m-77

De mis consideraciones:

Cumplo en manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HOLCO S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la misma, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

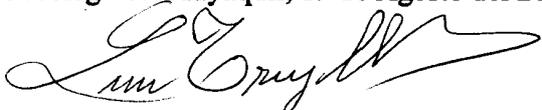
HOLCO S. A., fue constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 17 de Junio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Julio de 1977. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto Doctor Miguel Vernaza Requena, el 2 de Abril de 1990 e inscrita 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.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.-

Muy atentamente,
HOLCO S. A.


Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario
GERENTE

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **HOLCO S. A.**, para la cual he sido reelegido. Guayaquil, 19 de Agosto del 2011.


ING. LUIS ALBERTO TRUJILLO BUSTAMANTE

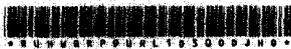


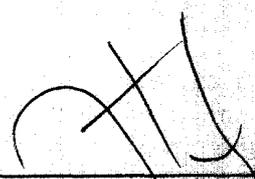
NUMERO DE REPERTORIO:52.322
FECHA DE REPERTORIO:25/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:10:13

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HOLCO S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO TRUJILLO BUSTAMENTE**, a foja **86.742**, Registro Mercantil número **17.198**.

ORDEN: 52322




XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

5

REVISADO POR: 