

HOLDINSA S.A.

Guayaquil, Abril 7 de 1.995.

REF: 8.456 M 87
19.592 M 95
REEM: 32.043 M 92

21

Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HOLDINSA S.A.**, reunida en esta fecha eligió a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, entre las que no se comprenderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Ud. reemplazará a la Sra. María Leonor Seminario de Trujillo, quien ha venido ejerciendo dichas funciones hasta la presente fecha.

HOLDINSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 30 de Diciembre de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Marzo de 1.987. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 15 de Agosto de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Marzo de 1.995, la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social.

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

Muy atentamente,
p. **HOLDINSA S.A.**

Maria Leonor Trujillo
Maria Leonor Trujillo Seminario de Herrera.
GERENTE GENERAL

Acepto la designación que antecede.
Guayaquil, Abril 7 de 1.995.

LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE**

Folio(s) 3900 Registro Mercantil No.
12209 Repertorio No. 24610

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 DE JULIO DE 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
32043 del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 DE JULIO DE 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil