

Guayaquil, Abril 7 de 1.995.

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

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.**


María Leonor Trujillo Seminario de Herrera.
GERENTE GENERAL

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


LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO

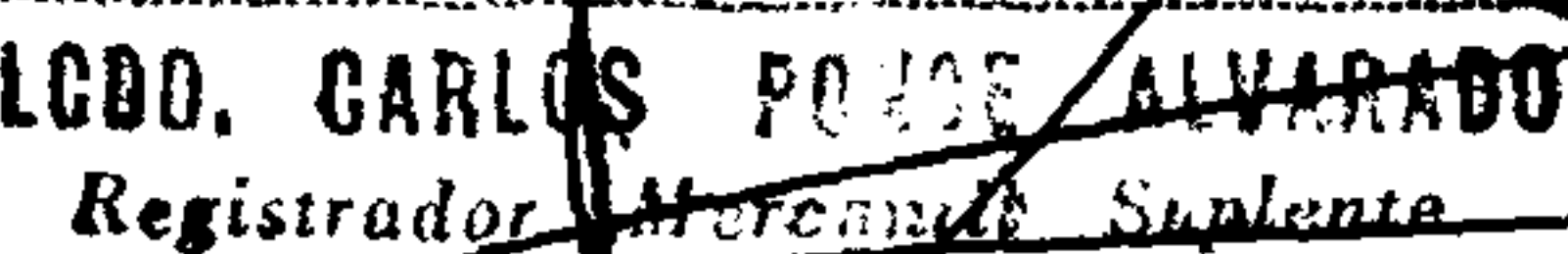
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE**

Folio(s) 3900 Registro Mercantil No.

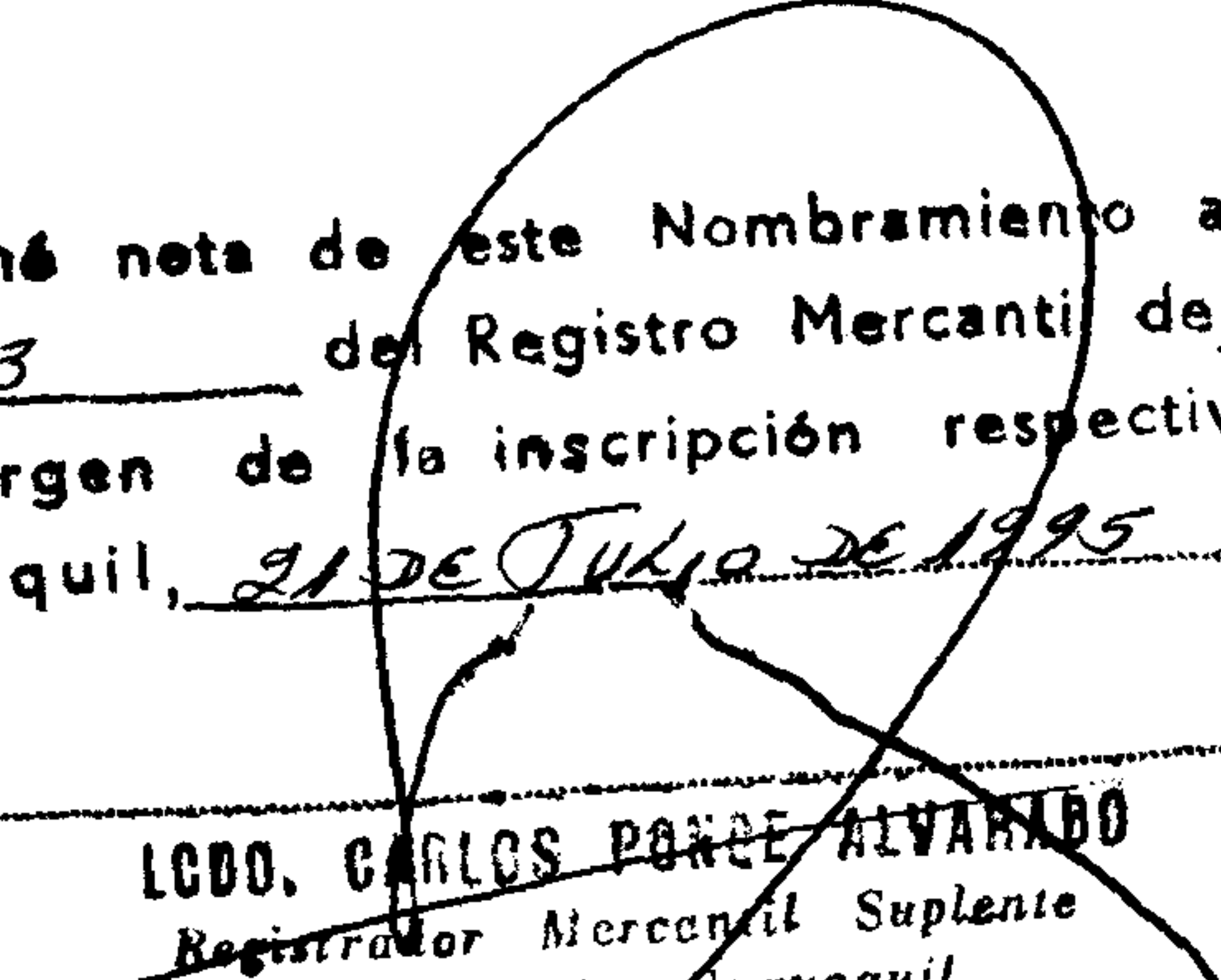
12209 Repertorio No. 29610

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

Guayaquil, 21 DE JULIO DE 1995


LCCO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

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


LCCO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

