12

Ref: 8476-M-87
72075-M-00

Guayaquil, Junio 12 de 2001

Señora Ingeniera
MARIA LEONOR TRUJILLO SEMINARIO DE HERRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones: 44 164

Cùmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañìa **HOLDINSA S.A.,** en sesiòn celebrada el dìa de hoy, resolviò reelegir a Ud. **GERENTE GENERAL** de esta Compañìa, por el periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que se encuentran los de ejercer de manera individual la administraciòn y la representaciòn legal, judicial y extrajudicial de la Compañìa.

HOLDINSA S.A., se constituyò mediante Escritura Pùblica otorgada por el Notario Dècimo Quinto del Cantòn Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 30 de Diciembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantòn el 5 de Marzo de 1987. Mediante Escritura Pùblica celebrada ante el Notario Dècimo Quinto del Cantòn Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 15 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantòn el 29 de Marzo de 1995, la Compañìa Aumentò su Capital y Reformò el Estatuto Social.

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

Muy Atentamente,

ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO
PRESIDENTE

Acepto la designaciòn que antecede
Guayaquil, Junio 12 de 2001

ING. MARIA LEONOR TRUJILLO SEMINARIO DE HERRERA
C.I. No. 0908855133
Nacionalidad Ecuatoriana
Avenida 25 de Julio. Km. 2 1/2. Via Puerto Marìtimo

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente general.

Folio(s) 74481 Registro Mercantil No. 17327

Repertorio No. 23715

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 12 de julio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL