

HOLDINSA S.A.

Quito, 20 de junio de 1994

Señores
ADMINISTRANSA S.A.
Presente

47822 Patricia Andrade B.
Gerente Administrativa

Ref.: Nombramiento de gerente general
y representante legal

145649

De mi consideración:

En mi calidad de Presidente de la junta general de accionistas de la compañía HOLDINSA S.A., realizada el 20 de junio de los corrientes, me permito comunicarle que por unanimidad de los concurrentes, se eligió a ustedes como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía, por el período de cinco años y hasta ser legalmente remplazado.

En dicha calidad le corresponde la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art.23 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

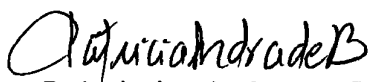
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

HOLDINSA S.A. se constituyó por escritura otorgada en esta ciudad, el 02 de julio de 1986, ante el notario primero de este cantón, Dr. Jorge Machado Cevallos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 86-1-1-1-01334, del 01 de agosto del mismo año, inscrita en el registro mercantil, el 16 de septiembre de 1986, bajo el No.1274 RM, tomo No.17 y No.10326 del repertorio; protocolizada la primera copia y diligencias de aprobación, ante el mismo notario, el 27 de octubre de 1986.

Atentamente,


Dr. Federico Chiriboga
PRESIDENTE

Agradecemos y aceptamos la designación de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de HOLDINSA S.A., en esta misma fecha.


~~Patricia Andrade Benítez~~
ADMINISTRANSA S.A.
Gerente General

1800122325

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7074 del Reg
istro de Nombramientos Tome 125

Quito, a 25 NOV 1994

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

HUACAYO GARCIA BANDERAZ