

Quito, a 17 de septiembre de 2.001

Señor
PATRICIO JOSE HOLGUIN RIBADENEIRA
Presente.-

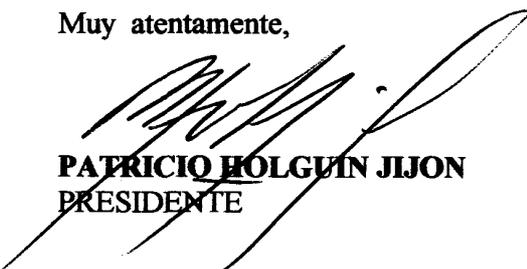
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de HOLGUIN & HOLGUIN CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo estatutario de CINCO AÑOS, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, con las facultades, deberes y limitaciones que se señalan en los Estatutos Sociales vigentes.

Los estatutos señalados constan en la Escritura Pública del 15 de agosto de 1.996, otorgada ante la Notaria Décima del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución No. 96.1.1.1.2355, del 30 de agosto de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2499, tomo 127, del 12 de septiembre de 1.996. Finalmente se obtuvo el Registro Unico de Contribuyente número 1791326326001.

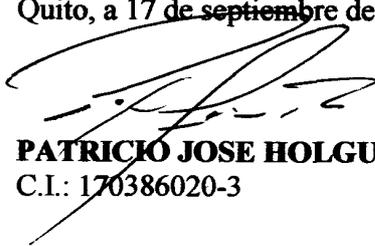
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,



PATRICIO HOLGUIN JIJON
PRESIDENTE

RAZON Agradezco y en fecha Acepto la designación que he sido objeto.
Quito, a 17 de septiembre de 2.001



PATRICIO JOSE HOLGUIN RIBADENEIRA
C.I.: 170386020-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7581 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 1 OCT. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Paul Gaybor Secaira

DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

