

2

Guayaquil, Julio 2 de 1996

Señora

MARIA LEONOR PLAZA ARAY DE HIGGINS

Ciudad.-

74467

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HOLITSA S.A., en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 22 de Abril de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Mayo de 1996.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

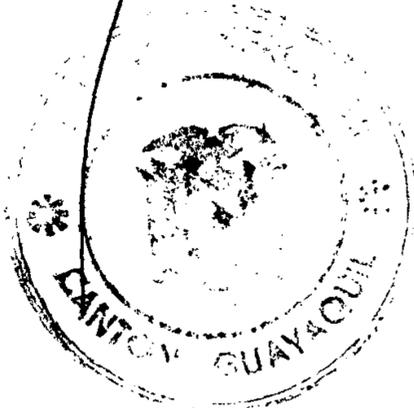
Atentamente,

JORGE DELGADO JARA
SECRETARIO DE LA JUNTA



RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía HOLITSA S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, Julio 2 de 1996.

MARIA LEONOR PLAZA ARAY DE HIGGINS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 43.870 Registro Mercantil No.
13.267 Repertorio No. 21.696
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 05 de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCMAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil