

44467

Guayaquil, 23 de Julio de 1999

REF: 27.878 N 98
REM: 43.862 N 98

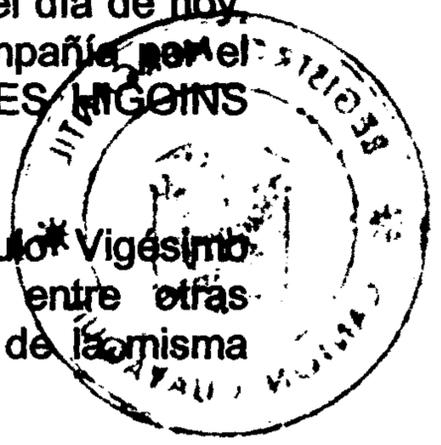
20

10

Señor
LEONEL AGUSTO ARAUJO DE NICOLAIS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumple llevar a su conocimiento que la Junta General Universitaria Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HOLITSA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor JAMES HIGGINS FUENTES, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Agosto de 1996.



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 manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, el 22 de Abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Mayo de 1996.

Particular que comunico a ustedes para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

JAMES HIGGINS FUENTES
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía HOLITSA S.A. y declaro que me he posesionado en la misma fecha del otorgamiento. Guayaquil, 28 de Julio de 1999.

LEONEL AGUSTO ARAUJO DE NICOLAIS
C.I. # 17-1482018-8



En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de GERENTE GENERAL
Folio(s) 51972 Registro Mercantil No.

15767 Repertorio No 21672
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombres de a foja
43862 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de Septiembre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~