

Guayaquil, Enero 19 del 2.000

Sr.
MARIA DE LOURDES ROLDOS YCAZA
Ciudad.

74467 - 28

ME

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía HOLITSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatutario de cinco años. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en reemplazo de Leonel Augusto Araujo de Nicolais elegido en Julio 23 de 1999 registro mercantil No. 15767 Folio 51972 Repertorio 21672 inscrito el 20 de Septiembre de 1999.

HOLITSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cafiarte Arboleda, el 22 de Abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Mayo de 1996.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente.

[Signature]
Sr. Javier Vasquez Martillo
Secretario de la Junta
General de Accionistas

18 JUL 2003



RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de HOLITSA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, Enero 19 del 2.000

[Signature]
MARIA DE LOURDES ROLDOS YCAZA
C.I. 091951255-8
Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 18.287 Registro Mercantil No. 5.275 Repertorio No. 6.740

Se archívan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Marzo del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 51.972 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 28 de Marzo del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil