

HOLITSA S.A.



Guayaquil, Diciembre 07 del 2007.

74467

Señora
MARIA DE LOURDES ROLDOS YCAZA
Ciudad.-

Def. 27078. p. 96

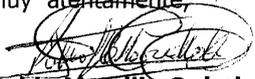
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HOLITSA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, contados desde la inscripción en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

HOLITSA S.A., se constituyó mediante escritura pública, el 22 de Abril del 1.996; ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil – Ab. Gustavo Cañarte Arboleda e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Mayo del 1.996.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Muy atentamente


Pablo Marcellio Quimis
Secretario Ad-Hoc
de la Junta General de Accionistas

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HOLITSA S. A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Diciembre 07 del 2007.


MARIA DE LOURDES ROLDOS YCAZA
C. C. 091951255-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

DECLARACION DE AUTENTICACION
DR. CRISTIAN QUIÑONEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy Fe que la presente fotocopia es igual al documento que se me exhibe,

Guayaquil:
12 DIC 2007

Dr. CRISTIAN QUIÑONEZ BASANTES
NOTARIO PRIMERO
GUAYAQUIL - ECUADOR



