

N. 44.642 - 2-96

Guayaquil, 15 de Febrero del 2007

74403

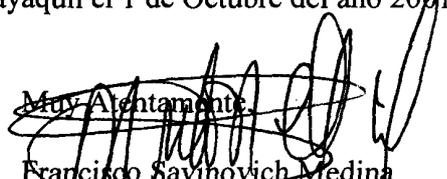
Señor
Juan Carlos Savinovich Medina
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo por medio de la presente informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HOLDEK S.A.** en sesión celebrada el día 12 de Febrero del presente año, tuvo el acierto de elegirlo Presidente por un período de cinco años.

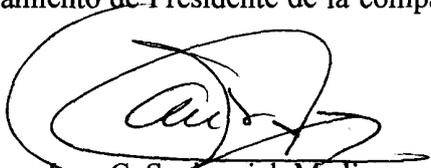
Entre sus atribuciones estará, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la cual la ejercerá de manera individual.

La compañía **HOLDEK S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 10 de Julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 6 de Agosto de 1996. La conversión del capital de sucres a dólares, aumento de capital y reformas del estatuto se efectuó mediante escritura pública otorgada ante el notario Dr. Carlos Quiñónez V., el día 6 de Noviembre del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de Octubre del año 2001.

~~Muy Atentamente,~~

Francisco Savinovich Medina
SECRETARIO DE LA JUNTA

Dejo constancia que acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **HOLDEK S.A.**, cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, 16 de Febrero del 2007


Juan C. Savinovich Medina

NUMERO DE REPERTORIO: 59.067
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
HOLDEK S.A., a favor de **JUAN CARLOS SAVINOVICH MEDINA**,
a foja 137.377, Registro Mercantil número 24.592.

ORDEN: 59067



S

REVISADO POR: *ref*



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA