

74609

22

Ok'

Guayaquil, abril 8 de 1997

Señor Don
MANUEL DARIO LOZANO AVILA
Ciudad-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la junta general de accionistas de **HOLDERGRUP SA.**, en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de ésta para un periodo de cinco (5) años.

Como Presidente de **HOLDERGRUP SA.**, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, además de los deberes y atribuciones que le asignan la Ley y el estatuto social de la compañía.

La compañía **HOLDERGRUP SA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 10 de julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de agosto del mismo año.

Atentamente,

[Signature]
Manuel Félix Lozano Árbol
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **HOLDERGRUP SA.** para el cual he sido designado.- Guayaquil, 8 de abril de 1997.-

[Signature]
Manuel Darío Lozano Ávila

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 22.604 Registro Mercantil No.
6372 Repertorio No. 10.474
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de abril de 1997

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

