

Guayaquil, noviembre 27 de 1996

5

REP: 44.676 M 96  
REEN: 47.078 M 96

Señor  
**LUIS ROCA LOPEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

74650

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HOLDERCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** por un período de cinco (5) años. En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza al señor **CARLOS PLUA VILLAFUERTE**.

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

La compañía **HOLDERCORP S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 10 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de agosto de 1996.

Atentamente,



*[Signature]*  
~~Paulina Montesdeoca Loayza~~  
~~SECRETARIA AD HOC~~

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLDERCORP S.A.** que antecede.- Guayaquil, noviembre 27 de 1996.

*[Signature]*  
Luis Roca López

Se tomó nota de este Nombramiento a foje 47.078 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 5 de Diciembre de 1996

~~LCDO. CARLOS ECHE ARRABADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 4477 Registro Mercantil No. 21790 Repertorio No. 35137  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 5 de Diciembre de 1996

~~LCDO. CARLOS ECHE ARRABADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~