

Guayaquil, Mayo 11 de 1999

Señor
JAIME GONZALO ZAMBRANO GONZALEZ
Ciudad.-

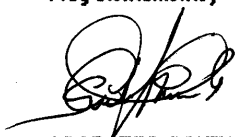
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HOLBU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **EDDY ENRIQUE GORDIZA CABRERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 25 de Marzo de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 25 de Febrero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Marzo de 1999.

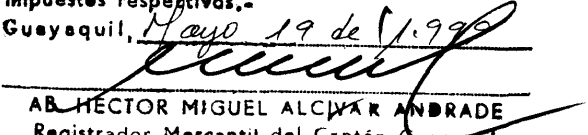
Muy atentamente,


SOCRATES CONTARDO MENDOZA PAZ
GERENTE GENERAL

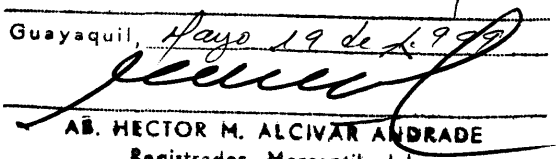
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **HOLBU S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900206988, con domicilio en Av. 25 de Julio 2 Kilómetro al Este del Puerto Marítimo.- Fecha Ut-Supra.


JAIME GONZALO ZAMBRANO GONZALEZ
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 26.619 Registro Mercantil No.
7769 Repertorio No. 10.720
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 19 de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16.273 del Registro Mercantil de 1999
Guayaquil, Mayo 19 de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil