HOLBU S.A.

Guayaquil – Ecuador

8357

Guayaquil, mayo 29 del 2003

Señor Ingeniero
LORENZO WASHINGTON CRESPIN ROCA
Ciudad

Ref. 14856-H-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **HOLBU S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS,** tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Jaime Gonzalo Zambrano González, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de mayo de 1999.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, tal como lo dispone el del artículo Vigésimo Séptimo de su estatuto social.

Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de constitución de **HOLBU S.A.,** otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete el 25 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de marzo del mismo año.

Atentamente,

HOLBU S.A.

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HOLBU S.A. .-**
Guayaquil, 29 de mayo del 2003 .-

Ing. Lorenzo Washington Crespín Roca .-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***HOLBU S.A.;*** *a favor de* ***LORENZO WASHINGTON CRESPIN ROCA;*** *de fojas* ***71.124 a 71.126,*** *Registro Mercantil número* ***10.530,*** *Repertorio número* ***15.943.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***26.619*** *del Registro Mercantil de* ***1.999,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Junio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 56618
LEGAL:ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: