



NOMBRAMIENTO

PARA: **SR. CRNEL. CARLOS BOLIVAR SILVA VILLAVICENCIO**

FUNCION: **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía HOLDINGDINE S.A., Corporación Industrial y Comercial.

FACULTADES: Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial.

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas en sesión del día 31 de Diciembre del 2003.

DURACION: Dos años.

ESTATUTO SOCIAL: En el que consta todas sus atribuciones, se encuentra incorporado en la escritura pública fundacional celebrada el 17 de Noviembre del 2000 ante el Notario Undécimo e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 29 de Diciembre del 2000 y en la escritura pública celebrada el 9 de Julio del 2003 ante el Notario Undécimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Agosto del 2003 de reforma y codificación del Estatuto Social

NOTA: En reemplazo del Gral. Ramiro Edmundo Ricaurte Yáñez, cuyo nombramiento se inscribió el 14 de Agosto del 2003.

LUGAR Y FECHA: Quito, 31 de Diciembre del 2003

GRAL. LUIS AGUAS NARVAEZ
PRESIDENTE

ACEPTACION. -Acepto la precedente designación.- Quito, 9 de Enero del 2004.

CRNEL. CARLOS BOLIVAR SILVA VILLAVICENCIO
C.C.No.170302325-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 174 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 12 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GATBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

