

90224

NOMBRAMIENTO

PARA: SR. GRAD. LUIS EDILBERTO AGUAS NARVAEZ .

FUNCION: Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía HOLDINGDINE S.A.,
Corporación Industrial y Comercial .

FACULTADES: Las de administración y representación legal, judicial y
extrajudicial de la Compañía, por subrogación del Presidente Ejecutivo .

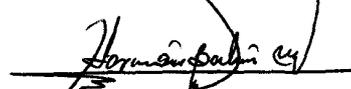
ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas del 6 de junio
del 2005. .

DURACION: Dos años .

ESTATUTO SOCIAL: En el que constan todas sus atribuciones, se encuentra
incorporado en la escritura pública fundacional celebrada el 17 de Noviembre
del 2.000, ante el Notario Undécimo e inscrita en el Registro Mercantil de este
cantón el 29 de Diciembre del 2.000 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 .

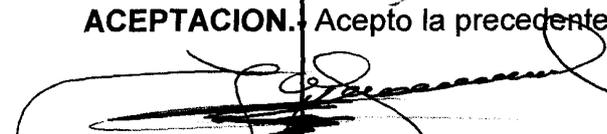
NOTA: En reemplazo del Cnrl. Edwin Ortiz Naranjo, con nombramiento
inscrito el 19 de agosto del 2004.

LUGAR Y FECHA: Quito, 7 de junio del 2005. .


GRAB. HERNAN BEDON MARTINEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO



ACEPTACION. Acepto la precedente designación.- Quito, 7 de junio del 2005 .
Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5486 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 5 JUN 2005


GRAD. LUIS EDILBERTO AGUAS NARVAEZ
C.C. 070098875-1



REGISTRO MERCANTIL


DE PAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO