

HOLGUIN & ASOCIADOS "HOLGASO" S.A.
ASESORES LEGALES

99699

Guayaquil, 28 de Diciembre de 1.999

Ref. # 66.561-H-99

MC

Sr. Ab.
JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL
Ciudad.

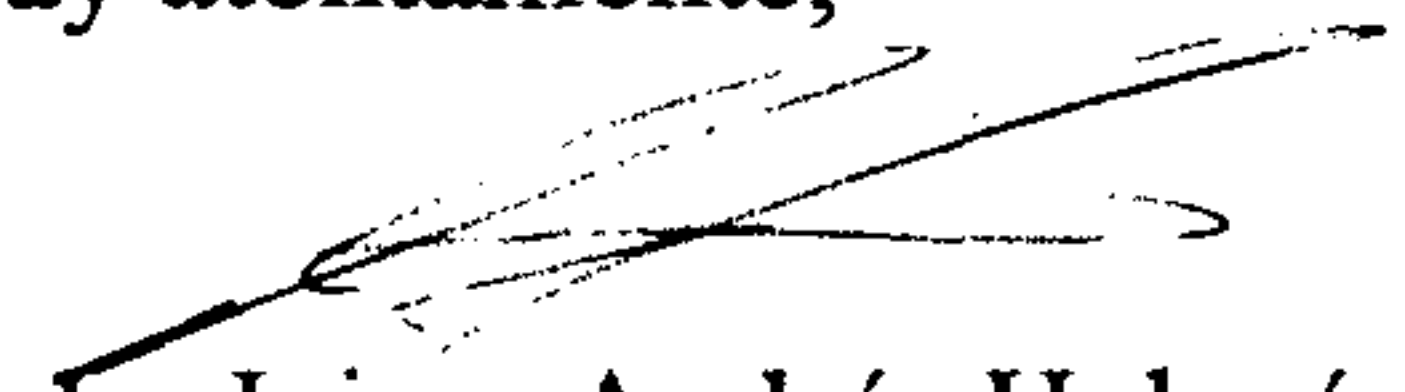
De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HOLGUIN & ASOCIADOS "HOLGASO" S.A. ASESORES LEGALES**, en sesión del día de ayer, resolvió en forma unánime designar a Usted como **PRESIDENTE**, por un período de **CINCO AÑOS** a contarse desde la inscripción del presente nombramiento, y con las atribuciones y deberes señalados en la Ley y los Estatutos Sociales.

De conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales, corresponde a Usted en el desempeño de su cargo, ejercer individual e independientemente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En tal virtud, **HOLGUIN & ASOCIADOS "HOLGASO" S.A. ASESORES LEGALES**, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez el día 12 de Noviembre de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Diciembre del mismo año, le confiere el presente nombramiento.

Muy atentamente,


Lcdo. Jaime Andrés Holguín Martínez
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Guayaquil, 28 de Diciembre de 1.999.- Acepto el nombramiento que antecede y tomo posesión del cargo.


Ab. Jaime Andrés Holguín Espinel
Ecuatoriano
C.C. 09-03331700
Av. Leopoldo Carrera 103-Los Olivos-Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 318 Registro Mercantil No.

92 Repertorio No. 94

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Enero del 2.000.- ✓

~~LUIS GARCIA PONCE MARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Canton Guayaquil~~

