

2002-08-28

P/ 8367-m-01

Pm 96026-m-01

Guayaquil 28 de agosto del 2002

Sra.
BEATRIZ EUGENIA HOLGUIN MARTINEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy resolvió elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **BOXIL S.A.**, en reemplazo de Andrés Holguín Martínez, por un período de **CINCO AÑOS** y con las facultades de ejercer, por si sola, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con las atribuciones vigentes que le corresponden, según lo establecido en los estatutos sociales constantes en la respectiva escritura pública de constitución otorgada ante el notario del cantón Guayaquil, señor Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 27 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Agosto del 2001.

Muy Atentamente,



Julio Cruz Ochoa
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo que se me ha conferido según nombramiento que antecede, Guayaquil 28 de Agosto del 2002.

Beatriz Holguin
BEATRIZ HOLGUIN MARTINEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 091137581-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BOXIL S.A.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HOLGUIN MARTINEZ**, de fojas **118.140 a 118.142**, Registro Mercantil número **17.965**, Repertorio número **27.464**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **96.026**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Septiembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 28921
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 

