

Guayaquil, 27 de Julio del 2004

Sr.
ANDRES HOLGUIN MARTINEZ
Ciudad.-

88366-01

Rel: 88366-01

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **BOXIL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años

Usted ejercerá, las funciones establecidas para su cargo que constan en el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, y subrogar al Gerente General, con todas sus atribuciones, en casos de ausencia temporal o definitiva.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veintisiete de julio del dos mil uno ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el el 23 de agosto del 2001.

Atentamente,



Ab. Julio Cruz Ochoa
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía denominada **BOXIL S.A.**-
Guayaquil 27 de julio del 2004.



ANDRES HOLGUIN MARTINEZ
C.I. 0909691164
Ecuatoriano
García Aviles 114 y P.Ycaza
Guayaquil - Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BOXIL S.A.**, a favor de **ANDRES HOLGUIN MARTINEZ**, de fojas **88.898 a 88.900**, Registro Mercantil número **13.820**, Repertorio número **21.837**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Julio del dos mil cuatro.-



Garcia
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 117083
LEGAL: ANDRE SERRANO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *al*

CONFESIO: Que la presente fotocopia
que contiene el nombramiento
de Presidente de BOXIL S.
A.

Es igual a su original.

Guayaquil, 29 de Julio del 2004.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**