

Guayaquil, 24 de noviembre de 2000

Señor
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Ciudad.-

15

De mis consideraciones:

Cumpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HUZIMA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **PRESIDENTE** ejercerá indistintamente con el Gerente General la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo determinan los estatutos en su artículo vigésimo primero.

HUZIMA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 8 de agosto de 1991, la misma que consta debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el 17 de septiembre 1991. Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel con fecha 29 de marzo de 1999 la compañía cambio su domicilio del Cantón Salinas al Cantón Guayaquil, según resolución 99-2-1-1-0001444 dictada por la Intendencia de Compañías con fecha 28 de abril de 1999, escritura que fuera inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Junio de 1999.

Muy Atentamente,

Francisco Solá Medina
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, que antecede
Guayaquil, 24 de noviembre de 2000

ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
C.I. 090888100-6
Dirección: Domingo Comín y P.J. Boloña
Teléfono: 445089
Guayaquil, 24 de noviembre de 2000

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Í.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía HUZIMA S.A., a favor de ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA, folio 90.631, Registro Mercantil número 24.857, Repertorio número 31.686.-Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil.-


DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MFG
Trámite N° 58816