

65458.

Guayaquil, 22 de octubre del 2002

Ref: 32125 - H - 99

Presu: 90631 - H - 00

Señor
RICARDO SOLA TANCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle 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, usted reemplaza en el cargo al señor ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA, quien lo ejerció desde el 15 de diciembre del 2000.

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.

HIZIMA 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 Catón 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. Con fecha 21 de diciembre del 2000 se efectuó la conversión del capital de sucres a dólares, escritura otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de abril del 2001.

Muy Atentamente,


Francisco Solá Medina
Secretario de la Junta


Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, que antecede
Guayaquil, 22 de octubre del 2002

RICARDO SOLA TANCA
C.I. : 090885170-2
Dirección: Luque 1902 y los Ríos
Teléfono: 2362636

ESPACIO
N
BLANCO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *PRESIDENTE* de "HUZIMA S.A.", a favor de RICARDO SOLA TANCA, de fojas 145.164 a 145.166, Registro Mercantil Número 22.042, Repertorio número 33.971.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 90.631 del Registro Mercantil de 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Noviembre del dos mil dos.-



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



ORDEN No. 35275
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*