

Guayaquil, diciembre 6 del 2002

05450

**HUZIMA S.A.**

R.P. 32125 - 11 - 99

Señor  
Francisco Solá Medina  
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 reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **GERENTE GENERAL** ejercerá indistintamente con el Presidente 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 respectivo 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. 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,

  
Ricardo Solá Tanca  
Presidente de la Junta

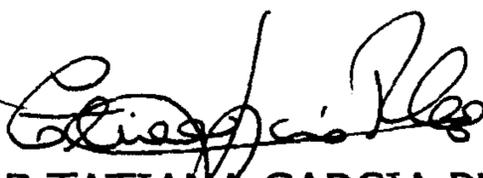
  
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, que antecede  
Guayaquil, diciembre 6 del 2002

  
FRANCISCO SOLÁ MEDINA  
C.I. : 090197937-7  
Dirección: Tulcán 1017 y Luque  
Teléfono: 2-451811

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HUZIMA S.A.**, a favor de **FRANCISCO SOLA MEDINA**, de fojas **161.580 a 161.582**, Registro Mercantil número **24.275**, Repertorio número **37.547**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Diciembre del dos mil dos.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 38412  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 