

Exp. 65458

SUP. CIAS.

Guayaquil, Diciembre 6 del 2004

HUZIMA S.A.

Señor
Francisco Solá Medina
Ciudad.-

REF: 32125-N-99.

FF

De mis consideraciones:

Cúpleme 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, la representación es en forma individual.

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 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,

Ricardo Solá Tanca
Presidente de la Junta

**Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, que antecede
Guayaquil, diciembre 6 del 2004**

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 Nominamiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HUZIMA S.A.**, a favor de **FRANCISCO SOLA MEDINA**, a foja **145.532**, Registro Mercantil número **22.935**, Repertorio número **36.823**.- Guayaquil, Veinte y uno de Diciembre del dos mil cuatro.-

SUP. CLAS


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 138236
Legal: Lanner Cobeña
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*