

HUZIMA S.A.

Guayaquil, Noviembre 23 del 2006

Señor
RICARDO SOLA TANCA
Ciudad.-

65458

De mis consideraciones:

Ref: 32125, n. 99

Cúmpleme 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 **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. La representación señalada 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 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


Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, que antecede
Guayaquil, Noviembre 23 del 2006


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

NUMERO DE REPERTORIO: 59.109
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HUZIMA S.A.**, a favor de **RICARDO SOLA TANCA**, a foja **131.951**, Registro Mercantil número **23.749**.

ORDEN: 59109
LEGAL: Laner Cobeña , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA