

REF: 8.630/1/77

REF: 6.777/1/96

Guayaquil, 07 de Julio de 2000

Señor:

GUILLERMO HOLGUIN BAYAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

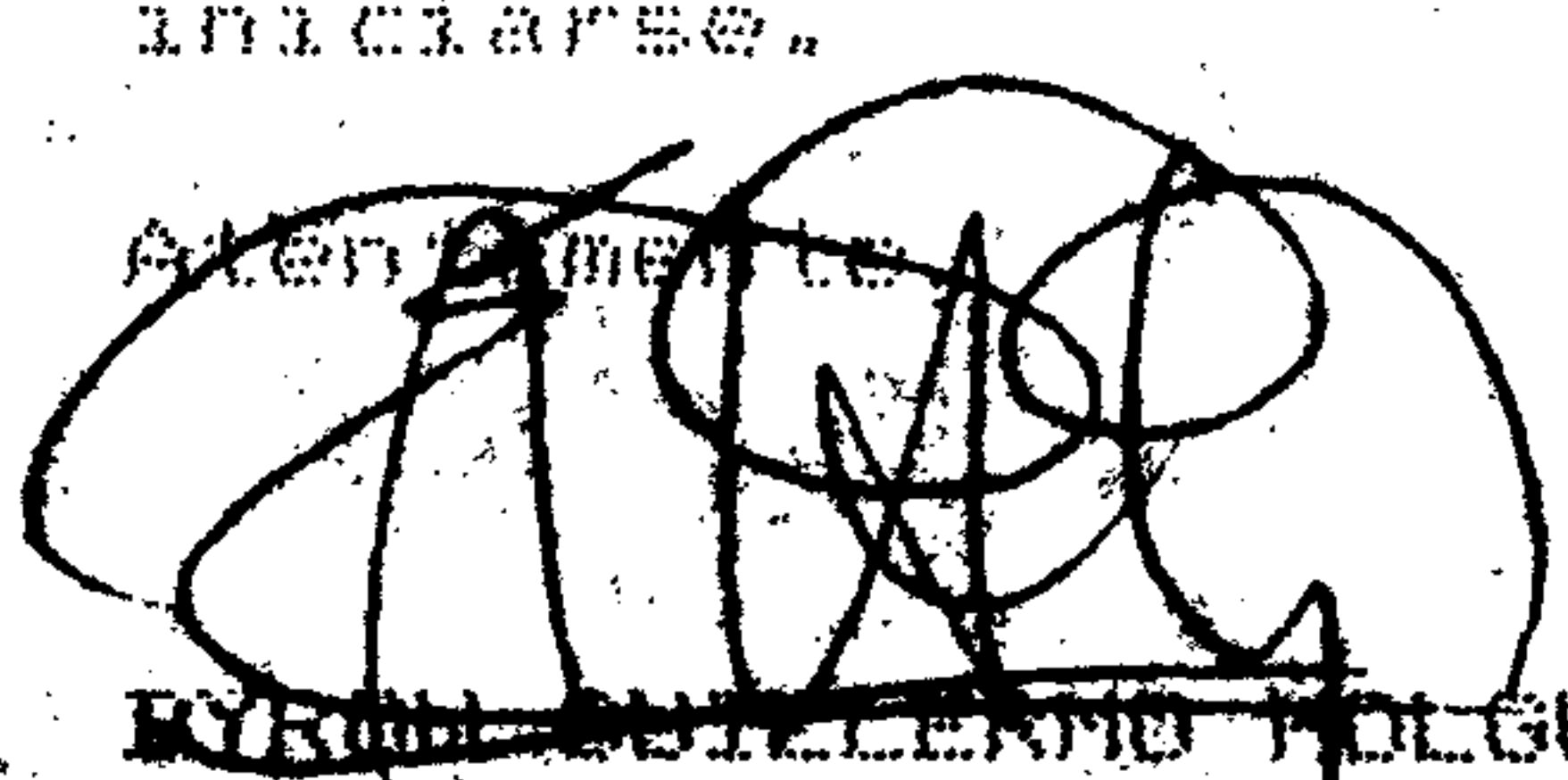
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A. en su sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegir a Usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo de dos años.

De acuerdo con los estatutos de la compañía a Usted le corresponde ejercer la representación legal y judicial de la compañía actuando conjuntamente o individualmente con el GERENTE de la compañía.

La compañía HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García el 19 de Mayo de 1977 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Agosto de 1977. Luego aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada por la Dra. Norma Plaza de García, el 3 de Abril de 1989, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Julio de 1989, posteriormente aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Gloria Lecaro de Crespo, el 26 de Septiembre de 1995 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Marzo de 1996.

A la vez que lo felicito por su acertado nombramiento, hago votos por el mejor de los éxitos en su gestión administrativa próxima a iniciarse.

Atentamente

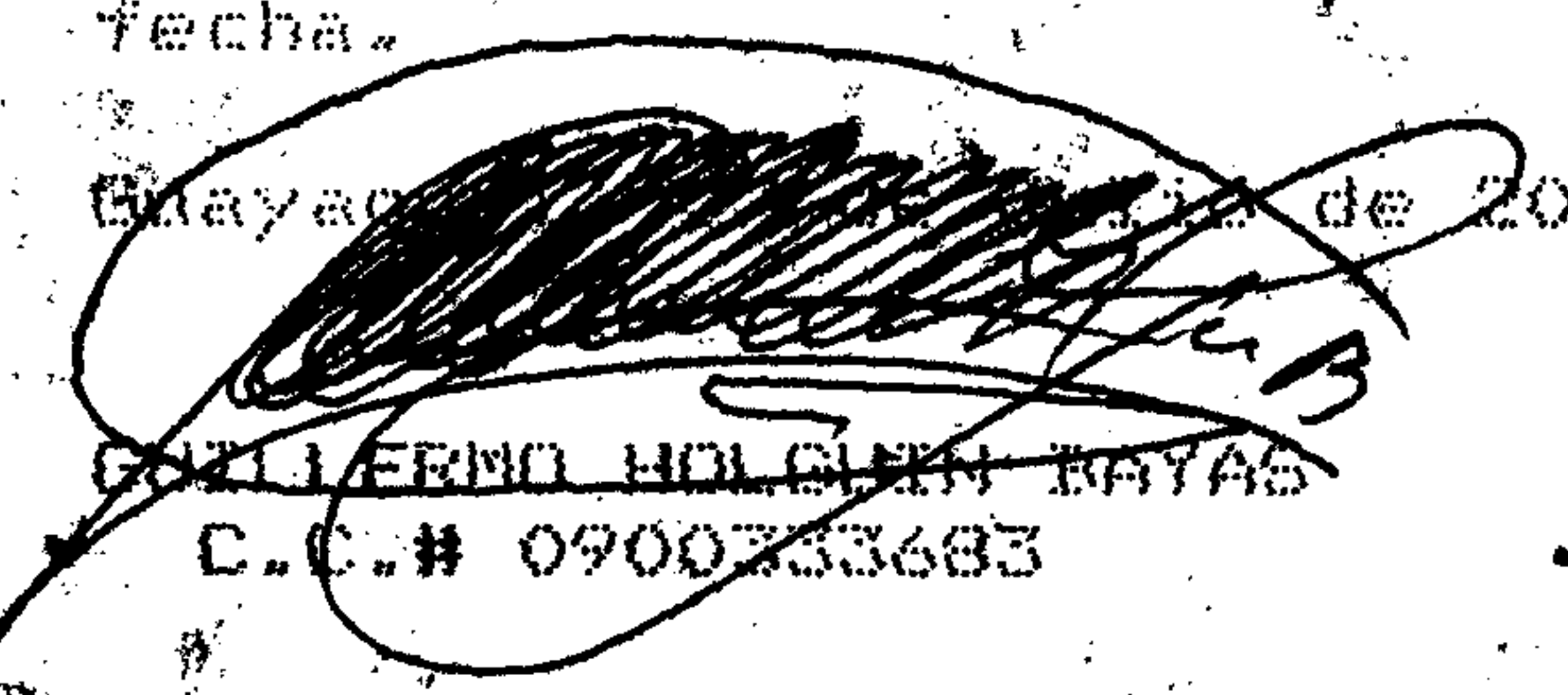

BYRON GUILLERMO HOLGUIN ZURITA

GERENTE

C.C.# 1800801910

RAZON: He aceptado la designación de Presidente de HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A. y he tomado posesión del cargo en esta fecha.

Guayaquil, 07 de Julio de 2000


GUILLERMO HOLGUIN BAYAS

C.C.# 0900333683

REVISOR. A: 1958

REVISOR. A: 1958

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento
PRESIDENTE de la compañía HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A
favor de GUILLERMO HOLGUIN BAYAS, folio(s) 46.648, Regist
Mercantil número 13.393, Repertorio número 16.926.-
archivan los Comprobantes de pago por los impuestos
respectivos. - Guayaquil, diez y nueve de julio del dos mil.-**

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

P.MLC

Trámite N° 38583