

Guayaquil, 13 de Agosto del 2002

pro 8630-1-77  
179-52-1-89  
7229-1-01

9081

I

Señor:

**GUILLERMO HOLGUIN BAYAS**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

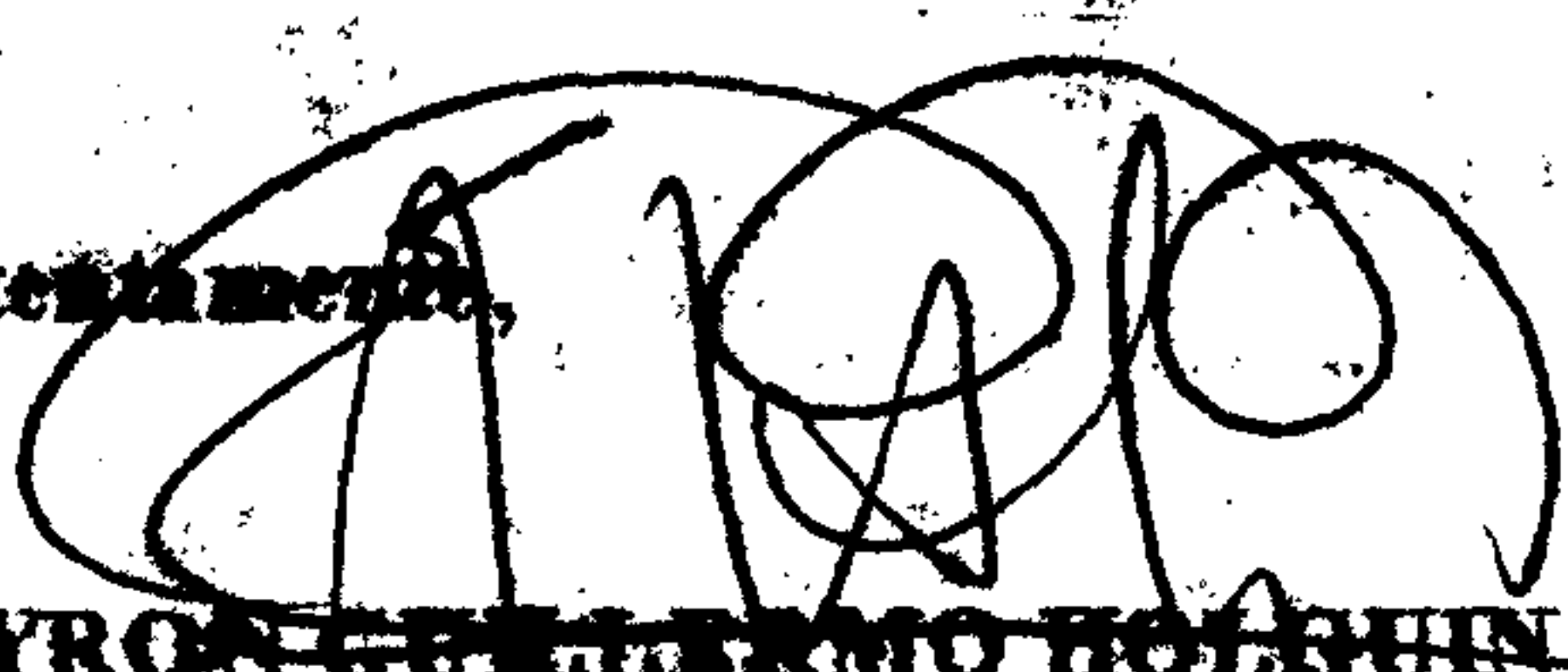
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía **HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.** en su sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de dos años.

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 04 de Agosto de 1977. Luego aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada por la Dra. Norma Plaza 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 décimo primera de Jorge Pino Vernaza, el 16 de Enero del 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Abril del 2001.

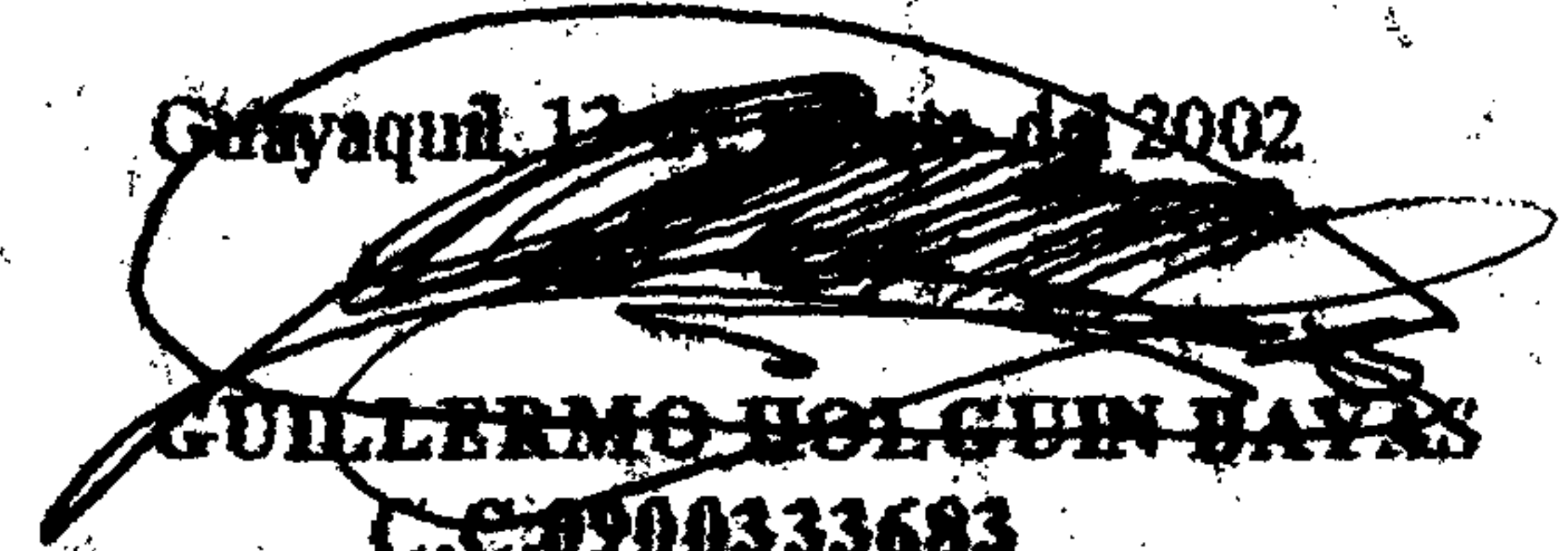
A la vez que lo felicito por su acertado nombramiento, hago votos por el mejor de los éxitos en su gestión administrativa próxima a iniciarse.

Atentamente,

  
**BYRON GUILLERMO HOLGUIN ZURITA**  
**GERENTE-SECRETARIO**  
**C.C. 1806861910**

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

Guayaquil, 13 de Agosto del 2002

  
**GUILLERMO HOLGUIN BAYAS**  
**C.C. 0990333683**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.**, a favor de **GUILLERMO HOLGUIN BAYAS**, de fojas **117.965 a 117.967**, Registro Mercantil número **17.935**, Repertorio número **27.425**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, once de Septiembre del dos mil dos.-

*Map*

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



Orden: 25998  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Angel Neira  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanier Cobelia  
Revisado *AL*