

Guayaquil, Febrero 20 del 2005

Señor
GUILLERMO HOLGUIN ZURITA
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 Ud. **GERENTE** de la compañía por el periodo de dos años.

De acuerdo a los estatutos de la compañía a Ud. Le corresponde ejercer la representación legal y judicial de la compañía, actuando conjuntamente con el Presidente de la compañía.

La Compañía **HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria décima tercera 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. Posteriormente aumenta su capital y reformo sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante la Notaria décima tercera 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 aumento y reformo 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.

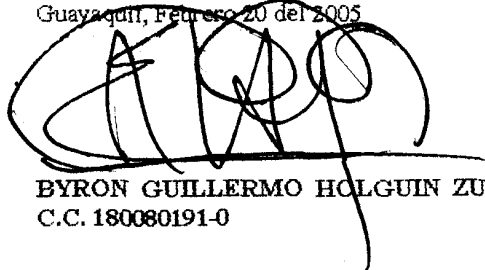
A la vez que lo felicito por su acertado nombramiento hago votos por el mejor de los éxitos en su gestión administrativa próxima a iniciarse.

Atentamente


GUILLERMO HOLGUIN BAYAS
PRESIDENTE
C.C. 090033368-3

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

Guayaquil, Febrero 20 del 2005


BYRON GUILLERMO HOLGUIN ZURITA
C.C. 180080191-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.**, a favor de **GUILLERMO HOLGUIN ZURITA**, a foja **29.138**, Registro Mercantil número **5.277**, Repertorio número **9.665**.- Guayaquil, veinte y dos de Marzo del dos mil cinco.-



Guillermo Holguin Zurita
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 151906
LEGAL: SILVIA COELOO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 7